



**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
NR. 1/19.02.2015**

In baza prevederilor Legii 31/1990 republicata privind functionarea societatilor comerciale, ale Legii 297/2004 privind piata de capital si ale Actului Constitutiv al UPET SA Targoviste, ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR convocata in conditiile legii pe 19 februarie 2015, legal intrunita, cu o prezenta a actionarilor in procent de 75,17966 % din capitalul social, emite urmatoarea,

HOTARARE:

Art. 1 Se aproba admiterea la tranzactioare a actiunilor emise de UPET S.A. Targoviste in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

Art. 2 Se aproba data de 05.03.2015 ca data de inregistrare pentru hotararile adoptate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor precum si a datei de 04.03.2015 ca ex-date.

Art. 3 Se imputerniceste Directorul General sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala a Actionarilor si ducerea la indeplinire a acestora, inclusiv semnarea oricaror documente solicitate de Autoritatea de Supraveghere Financiara si de operatorul bursier.

Presedintele
Consiliului de Administratie
OVCHINNIKOV SERGEY