



- **PROIECT** _

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
NR. _____/_____

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 _____ din capitalul social, emite urmatoarea,

HOTARARE:

Art. 1. Aproba/Nu aproba admiterea la tranzactioare a actiunilor emise de UPET S.A. TARGOVISTE, pe una din urmatoarele piete reglementate sau sisteme alternative de tranzactionare:

- a) Piata Reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
- b) Piata Reglementata la vedere administrata de Sibiu Stock Exchange (SIBEX)
- c) Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
- d) Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de Sibiu Stock Exchange (SIBEX)

Art. 2. Aproba/ Nu 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 Imputerniceste pe _____ 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