

## CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată privind funcționarea societăților comerciale, a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și a Actului Constitutiv al UPET SA Târgoviște, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UPET SA cu sediul în Târgoviște, str. Arsenalului Nr. 14, județul Dambovită, telefon 0245/213023, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Dambovită sub nr. J15/320/1991,

## CONVOACA

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR, la data de 19.02.2015, ora 8,00 la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 30.01.2015 ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi :

**1. Dezbaterile de către acționari a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a Pieței Rasdaq, conform Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața Rasdaq sau pe piața valorilor mobiliare necotate.**

**2. Aprobarea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de UPET S.A. TARGOVISTE, pe una din următoarele piețe reglementate sau sisteme alternative de tranzacționare:**

**a) Piața Reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București (BVB)**

**b) Piața Reglementată la vedere administrată de Sibiu Stock Exchange (SIBEX)**

**c) Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București (BVB)**

**d) Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de Sibiu Stock Exchange (SIBEX)**

**3. Aprobarea datei de 05.03.2015 ca dată de înregistrare pentru hotărârile adoptate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor precum și a datei de 04.03.2015 ca ex-date.**

**4. Imputernicirea persoanei desemnate să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor și ducerea la îndeplinire a acestora, inclusiv semnarea oricărui document solicitat de Autoritatea de Supraveghere Financiară și de operatorul bursier.**

Numai persoanele care au calitatea de acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Documentele care stau la baza convocării adunării (inclusiv raportul Consiliului de Administrație întocmit conform legii 151/2014), buletinele de vot prin corespondență, și proiectul de hotărâre, vor fi puse la dispoziția acționarilor societății de la data convocării adunării generale, pe website-ul societății ([www.upetgroup.ro](http://www.upetgroup.ro)). La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente, la un tarif care nu va depăși costurile necesare multiplicării.

În situația în care acționarii își vor desemna un reprezentant pentru participarea la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, acesta poate participa numai în baza unei imputerniciri speciale. Formularul de imputernicire specială în limba română sau engleză se

gaseste pe website-ul societatii: [www.upetgroup.ro](http://www.upetgroup.ro) sau poate fi procurat de la sediul societatii. Imputernicirea specială pentru participarea și votarea în cadrul Adunării Generale, este acceptată și dacă este dată de acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, fără a mai fi nevoie de alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială este întocmită conform Regulamentului nr. 6/2009, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

(i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;

(ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;

(iii) procura specială este semnată de acționar.

Imputernicirile de reprezentare în Adunarea Generală a Acționarilor vor fi depuse la sediul societatii, cu 48 de ore înainte de Adunare, respectiv până la data de 17.02.2015, orele 8,00, în copie, care va cuprinde mențiunea conformității cu originalul a reprezentantului.

Desemnarea reprezentanților acționarilor se poate face, în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, și printr-o scrisoare în format .pdf. careia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 transmise prin E-mail la adresa: [juridic\\_actionariat@upetgroup.ro](mailto:juridic_actionariat@upetgroup.ro). În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

**a)** de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

**b)** de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Acționarii își pot exercita aceste drepturi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, drept care poate fi exercitat până cel târziu la data ședinței, inclusiv.

Actionarii au dreptul să voteze și prin corespondență.

În acest caz, buletinul de vot se completează sub semnătura legalizată de către acționar (persoană fizică sau juridică) și se expediază sau se depune la sediul societatii până cel mai târziu la data de 17.02.2015, data numărului de registratură, însoțit de următoarele documente:

Pentru persoane fizice :

- copie BI/CI sau pasaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil.

Pentru persoane juridice:

- copie certificat de înmatriculare ORC (legalizată);

- copie BI/CI sau pasaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil;

- dovada calității de reprezentant legal (certificat constatator eliberat de ORC, în original, emis după data de referință stabilită pentru adunare).

Va fi acceptat și buletinul de vot prin corespondență în format scris transmis de un acționar pentru care o instituție de credit prestează servicii de custodie, fără a solicita alte

documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă formularul de vot prin corespondență este semnat de respectivul acționar și este însoțit de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă că:

(i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;

(ii) formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate de acționar printr-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar.

Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare punct din ordinea de zi înscris pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune („Pentru” sau „ Impotriva” sau „ Abținere”).

În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Documentul care atestă calitatea de reprezentant legal întocmit în alta limbă, alta decât engleza, va fi însoțit de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Înregistrarea acționarilor, înmânarea buletinelor de vot și accesul în sala de ședință se face doar pe baza actului de identitate, între orele 7,30 – 8,00 la data de 19.02.2015.

În situația în care la data de 19.02.2015, ora 8,00 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc la 20.02.2015, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data convocării adunării generale, împuternicirile speciale, documentele adunării generale extraordinare a acționarilor, proiectele de hotărâre aferente punctelor de pe ordinea de zi și formularele de vot prin corespondență se pot obține și consulta de către acționari de pe site-ul societății [www.upetgroup.ro](http://www.upetgroup.ro)

Pentru alte informații aferente convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, vă puteți adresa direct la sediul societății sau la nr. de telefon 0245213023 între orele 9,00 – 13,00

începând cu data de 16.01.2015 sau la următoarea adresă de e-mail: [juridic\\_actionariat@upetgroup.ro](mailto:juridic_actionariat@upetgroup.ro).

PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
OVCHINNIKOV SERGEY