

S.C UPET S.A Targoviste cu sediul în Targoviste, str Arsenalului, nr 14, înregistrată la Registrul Comerțului Dambovita sub nr J15/320/1991, avand CUI 908332, cod IBAN RO94 RNCB 0128 0084 6950 0001, BCR, Sucursala Targoviste,
Capital social subscris si vărsat: 29.870.890 lei

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ pentru persoane juridice
Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor (AGAE) din 19/20.02.2015

Subscrisa..... detinătoare a
..... actiuni emise de UPET S.A. Targoviste, reprezentând% din totalul
actiunilor emise, care îmi conferă dreptul la voturi în adunarea generala a
acționarilor, numesc prin prezenta pe

.....
.....
(Datele de identificare ale reprezentantului desemnat - Nume, prenume/Denumire, CNP/CUI)

ca reprezentant al meu în adunarea generală extraordinară a actionarilor UPET S.A. Targoviste, care va avea loc în data de 19.02.2015, ora 08:00, la sediul societății din Targoviste, str. Arsenalului, nr.14, jud. Dambovita sau la a doua convocare în data de 20.02.2015, ora 08:00, la sediul societății din Targoviste, str. Arsenalului, nr.14, jud. Dambovita, să exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele înregistrate în Registrul actionarilor la data de 30.01.2015 (data de referință), după cum urmează:

Rezoluții supuse aprobării AGAE	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de UPET S.A. TARGOVISTE, pe una din următoarele piețe reglementate sau sisteme alternative de tranzacționare:			
<i>a) Piata Reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti (BVB)</i>			
<i>b) Piata Reglementata la vedere administrata de Sibiu Stock Exchange (SIBEX)</i>			
<i>c)Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB)</i>			
<i>d)Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de Sibiu Stock Exchange (SIBEX)</i>			
2. Aprobarea datei de 05.03.2015 ca data de înregistrare pentru hotararile adoptate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor precum si a datei de 04.03.2015 ca ex-date.			
3. Imputernicirea persoanei desemnate 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.			

Se completează de acționar:

Denumire

actionar ← Scrieti denumirea cu MAJUSCULE

CUI

actionar ← Scrieti codul unic de inregistrare

Reprezentant

legal ← Completați numele si prenumele
reprezentantului legal al actionarului
persoană juridică

Data semnării / / ← Scrieti data semnării procurii speciale

Semnătura

reprezentantului legal ← Semnati si Stampilati

Procura specială trebuie înregistrată la sediul UPET S.A Targoviste până la data de 17.02.2015, ora 08:00 (ora României).