

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 Targoviste, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UPET SA cu sediul în Targoviste, str. Arsenalului Nr. 14, județul Dambovită, telefon 0245/213023, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Dambovită sub nr. J15/320/1991,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR, la data de 15.01.2015, ora 8,00 la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 19.12.2014 ca data de referință, cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea vânzării imobilului : teren intravilan situat în Targoviste, str. I.C Bratianu, nr. 165, în suprafața de 1266 mp împreună cu construcția “Bloc Camin Nefamilisti” în suprafața construită la sol de 835 mp, tip P+4 nivele, având câte 26 de încăperi pe nivel și spațiu de folosință comună (bucătărie, grup sanitar), înscris în cartea funciara a localității Targoviste nr. 5804. Prețul vânzării nu va fi mai mic decât prețul stabilit printr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator atestat ANEVAR.

2. Aprobarea împuternicirii Directorului General al societății să semneze contractul de vânzare - cumpărare al imobilului descris mai sus.

3. Aprobarea datei de 30.01.2015 ca data de înregistrare pentru hotărârile adoptate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor precum și a datei de 29.01.2015 ca ex-date.

4. Împuternicirea persoanei desemnate să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor.

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, buletinele de vot prin corespondență, și proiectul de hotărâre, vor fi puse la dispoziția acționarilor societății de la data convocării adunării generale, la sediul societății între orele 9,00 – 13,00, precum și pe website-ul societății (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 procuri speciale. Formularul de procura specială în limba română sau engleză se găsește pe website-ul societății: www.upetgroup.ro sau poate fi procurat de la sediul societății. Procura 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.

Procurile de reprezentare în Adunarea Generală a Acționarilor vor fi depuse la sediul societății, în original cu 48 de ore înainte de Adunare, respectiv până la data de 13.01.2015, orele 8,00.

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 incorporat, 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. 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 sedinței, inclusiv.

Actionarii au dreptul să voteze și prin corespondență.

În acest caz, buletinul de vot se completează sub semnătura legalizată de către acționar (persoana fizică sau juridică) și se expediază sau se depune la sediul societății până cel mai târziu la data de 13.01.2015, 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 atesta calitatea de reprezentant legal intocmit in alta limba, alta decat engleza, va fi insotit de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

Inregistrarea actionarilor, inmanarea buletinelor de vot si accesul in sala de sedinta se face doar pe baza actului de identitate, intre orele 7,30 – 8,00 la data de 15.01.2015.

In situatia in care la data de 15.01.2015, ora 8,00 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea loc la 16.01.2015, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Incepand cu data convocarii adunarii generale, procurile speciale, documentele adunarii generale ordinare a actionarilor, proiectele de hotarare aferente punctelor de pe ordinea de zi si formularele de vot prin corespondenta se pot obtine si consulta de catre actionari la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 si 13,00, sau la adresa de internet www.upetgroup.ro

Pentru alte informatii aferente convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, va puteti adresa direct la sediul societatii sau la nr. de telefon 0245213023 intre orele 9,00 – 13,00 incepand cu data de 11.12.2014 sau la urmatoarea adresa de e-mail: juridic_actionariat@upetgroup.ro.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
OVCHINNIKOV SERGEY