

Raport curent

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului : 19.03.2020

Denumirea Societatii Comerciale: UPET SA Targoviste

Sediu: Str. Arsenalului , nr. 14

Nr. telefon /fax: 0245/213023; 0245/213954

Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului: J 15/320/1991

Cod Fiscal:R 908332

Capital social subscris si varsat 29.870.890 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB – ATS – Sistem Alternativ de Tranzactionare

Eveniment de raportat:

In data de 19.03.2020 a avut loc Sedinta Consiliului de Administratie al UPET S.A Targoviste, la sediul societatii care a adoptat Hotararea nr. 23/19.03.2020, cu urmatorul continut:

HOTARAREA Nr.23 /19.03.2020

Consiliul de Administratie al UPET SA Targoviste in temeiul Actului Constitutiv al societatii, al Legii nr. 31/1990 republicata, al Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, intrunit in sedinta din data de 19.03.2020, ora 12,00 la sediul societatii, din strada Arsenalului nr. 14, Targoviste, jud. Dambovita, in temeiul dispozitiilor art. 5.10 si 5.11 din Actul constitutiv al societatii, cu unanimitate de voturi:

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARE a ACTIONARILOR, la data de 29.04.2020, ora 9,00 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10.04.2020 ca data de referinta.

In situatia in care la data de 29.04.2020, ora 09,00 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc la 30.04.2020, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2019, intocmite de societate in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a tuturor administratorilor care au indeplinit functia de administrator al Societatii pe durata exercitiului financiar 2019;

3. Aprobarea acoperirii pierderii contabile ale exercitiului financiar al anului 2019 precum si a pierderilor contabile ale anilor precedenti din rezultatul reportat al anilor precedenti.

4. Confirmarea ca membri in Consiliul de Administratie al S.C UPET S.A a celor 2 administratori interimari pentru o perioada egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorilor sai, respectiv, pana la data de 28.10.2023. Informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a celor doi administratori interimari pot fi solicitate de catre actionari de la sediul societatii.

5. Fixarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs.
6. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, a programului de activitate si a programului de investitii pe anul 2020.
7. Numirea auditorului financiar al Societatii si stabilirea duratei contractului de audit financiar.
8. Numirea auditorului intern al Societatii si stabilirea duratei contractului de audit intern.
9. Aprobarea datei de 19.05.2020 ca data de inregistrare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
10. Aprobarea datei de 18.05.2020 ca „ex date”, asa cum este definita de prevederile Regulamentului A.S.F nr. 5/2018.

Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste conducerea societatii, Departamentul Financiar-Contabil, Oficiul Juridic.

Numai persoanele care au calitatea de acționari la data de referinta, 10.04.2020, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Documentele care stau la baza convocării adunării, buletinele de vot prin corespondenta, si proiectul de hotarare, vor fi puse la dispozitia actionarilor societatii de la data convocării adunării generale, la sediul societatii intre orele 14,00 – 16,00, precum si pe website-ul societatii (www.upetgroup.ro). La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente, la un tarif care nu va depasi costurile necesare multiplicării.

In situatia in care actionarii isi vor desemna un reprezentant pentru participarea la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, acesta poate participa numai in baza unei imputerniciri speciale, conform dispozitiilor legale. Formularul de imputernicire speciala in limba romana sau engleza se gaseste pe website-ul societatii: www.upetgroup.ro sau poate fi procurat de la sediul societatii.

Va fi acceptata si o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul Adunării, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat, fără a mai solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile regulamentului 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația trebuie depusă la sediul societatii în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la sediul societatii odată cu împuternicirea generală. Copia imputernicirii de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor purtand mentiunea „conform cu originalul”, semnata de reprezentant, va fi depusa la sediul societatii pana la data de 27.04.2020, ora 09⁰⁰.

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 sa voteze si prin corespondenta. In acest caz, buletinul de vot se completeaza sub semnatura legalizata de catre actionar (persoana fizica sau juridica) si se expediază sau se depune la sediul societatii pana cel mai tarziu la data de 27.04.2020, data numarului de registratura, insotit de urmatoarele documente:

Pentru persoane fizice :

- copie BI/CI sau pasaport, dupa caz, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil.

Pentru persoane juridice:

- copie certificat de inmatriculare emis de ORC (legalizata);
- copie BI/CI sau pasaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil;
- dovada calitatii de reprezentant legal (certificat constatator eliberat de ORC, in original, emis dupa data de referinta stabilita pentru adunare).

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/ generală care se depune la societate până la data de 27.04.2020, ora 09⁰⁰.

Buletinul de vot este corect completat atunci cand pentru fiecare punct din ordinea de zi in scris pe buletinul de vot se exprima o singura optiune („Pentru” sau „ Impotriva” sau „ Abtinere”).

Inregistrarea actionarilor, inmanarea buletinelor de vot si accesul in sala de sedinta se face doar pe baza actului de identitate, intre orele 08,30 – 9,00 la data de 29.04.2020 cu respectarea stricta a dispozitiilor legale privind masurile de prevenire si raspandire a COVID-19 .

Incepand cu data convocarii adunarii generale, imputernicirile speciale, documentele adunarii generale ordinare a actionarilor, proiectele de hotarare aferente punctelor de pe ordinea de zi si buletinele de vot prin corespondenta se pot obtine si consulta de catre actionari de pe site-ul societatii www.upetgroup.ro

Pentru alte informatii aferente convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, va puteti adresa direct la sediul societatii sau la nr. de telefon 0245 213 023 intre orele 9,00 – 13,00 incepand cu data de 27.03.2020 sau la urmatoarea adresa de e-mail: juridic@upetgroup.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie
Marian Dan