



Către,
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT

întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare

Data raportului:	21.03.2022
Denumirea emitentului:	UPET S.A.
Sediul social:	Târgoviște, str. Arsenalului nr. 14, jud. Dâmbovița
Nr. telefon/ fax:	0790000420
Cod unic înregistrare:	908332
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J15/320/1991
Capital social subscris și vărsat:	29.870.890 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Sistemul multilateral de tranzacționare (piața AeRO)
Simbol de tranzacționare:	UPET

Evenimente importante de raportat:

UPET S.A. (Societatea) informează investitorii și alte persoane interesate cu privire la hotărârea luată în ședința Consiliului de Administrație întrunit în data de 21.03.2022, de convocare a Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor Societății pentru data de 28.04.2022, prima convocare, respectiv, 29.04.2022, a doua convocare în cazul în care nu se îndeplinesc cerințele de cvorum pentru prima ședință.

Textul Convocatorului, care cuprinde ordinea de zi a Adunării precum și alte informații privind desfășurarea acestora și drepturile acționarilor îndreptățiți să participe la lucrările Adunărilor este redat în continuare.

CONVOCATOR

al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UPET S.A. din 28/29.04.2022

S.C. UPET S.A. RO 908332 J15/320/1991
Strada Arsenalului nr. 14, 130021, Târgoviște, România,
Tel: +40 790 000 420, e-mail: upet@upetgroup.ro
www.upetgroup.ro



În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată privind funcționarea societăților comerciale, a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată, a Regulamentului ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al UPET S.A. Târgoviște, Consiliul de Administrație al UPET S.A., cu sediul în Târgoviște, str. Arsenalului Nr. 14, județul Dâmbovița, telefon 0790000420, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Dâmbovița sub nr. J15/320/1991, CUI 908332,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 28.04.2022, ora 15:00 la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 20.04.2022 ca data de referință (AGO). În situația în care la data de 28.04.2022, ora 15:00 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc la 29.04.2022, în același loc, la aceeași ora, cu aceeași data de referință și cu aceeași ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2021, pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea distribuirii profitului aferent exercițiului încheiat la 31.12.2021 pentru acoperirea pierderilor înregistrate în exercițiile anterioare.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a tuturor administratorilor care au îndeplinit funcția de administrator al societății pe durata exercițiului financiar 2021;
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, a Programului de activitate și a Programului de investiții pe anul 2022.
5. Aprobarea datei de 20.05.2022 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu 19.05.2022 ca „ex-data”.
6. Mandatarea domnului Dan Marian, cu drept de substituție, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, pentru implementarea hotărârilor luate în cadrul adunării și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor la ONRC și publicării acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Drepturi ale acționarilor cu privire la AGA

Începând cu data de 28.03.2022, documentele aferente adunării, respectiv convocatorul, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, proiectele de hotărâre propuse spre aprobare, formularele de împuternicire specială și de vot prin corespondență, situațiile financiare, raportul Consiliului de administrație și raportul auditorului financiar, pot fi accesate pe website-ul societății www.upetgroup.ro, secțiunea



Acționariat sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 13:00, de la sediul societății, sau prin posta.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății, au dreptul, în condițiile legii, să solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, precum și să prezinte proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29.04.2022”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 12.04.2022, ora 16:00. Dacă va fi cazul, ordinea de zi completată va fi publicată până cel târziu la data de 15.04.2022.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA; întrebările vor fi transmise în scris și vor fi depuse/expediate astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura societății până la data de 05.04.2022, ora 16:00, menționând pe plic / la subiectul mesajului electronic „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29.04.2022”.

Răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul societății www.upetgroup.ro, secțiunea Acționariat începând cu data de 22.04.2022, ora 16:00. Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor societății.

Participarea la AGA

Acționarii îndreptățiți pot participa (1) personal, (2) prin vot prin corespondență sau (3) pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor prin mandatară cărora li s-a acordat *o procura specială* sau *o procura generală* de reprezentare, în condițiile art. 105 alin (12) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

(1) În cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice sunt îndreptățiți să participe la ședința AGA prin simpla probă a identității făcute, în *cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere) și, în *cazul acționarilor persoane juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere). Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta entitate echivalentă, cu cel mult 30 zile înaintea publicării convocatorului AGA.

(2) În cazul votului prin reprezentare cu procura, acesta va putea fi exprimat prin procura generală cu respectarea prevederilor legale în vigoare sau prin completarea și semnarea formularelor de procură specială puse la dispoziție de societate. Acestea vor fi înregistrate ca primite la sediul societății până la data de 26.04.2022, ora 15:00, pentru AGOA, menționând pe plic / la subiectul mesajului electronic „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29.04.2022”.



Societatea nu impune un anumit format pentru Împuternicirea generală. Procura specială de reprezentare în AGA, acordată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, va fi valabilă fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, cu respectarea art. 196 și art. 207 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGA în baza unei procuri generale de către o persoană care se afla într-o situație de conflict de interese, potrivit art. 105 pct. 15 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Reprezentarea prin împuternicire generală va respecta prevederile art. 202-205 ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Procura specială sau generală va fi nulă dacă acționarul însuși participă la întrunirea AGA sau împuternicește alt mandatar printr-o procura validă, trimisă în termen și datată ulterior primei procuri.

(3) În cazul votului prin corespondență, acționarii vor completa, semna și transmite, până cel târziu în data de 26.04.2022, ora 15:00 *formularul de vot prin corespondență* pus la dispoziție în format fizic, la sediul societății, sau pe pagina de internet a societății. Formularele vor fi trimise la sediul societății, menționându-se pe plic/la subiectul mesajului electronic „Vot prin corespondență pentru AGOA din data de 28/29.04.2022”.

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 emitent în conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu prevederile prezentei convocări.

Cererile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi, întrebările acționarilor îndreptățiți, Formularul de vot prin corespondență, respectiv procura specială / generală pot fi depuse/expediate la sediul societății sau pot fi trimise prin email cu semnătura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: actionariat@upetgroup.ro, în termenele prevăzute de prezentul convocator și vor fi însoțite de documente doveditoare ale calității de acționar, respectiv:

- copia actului de identitate a acționarului persoană fizică, conformă cu originalul;
- certificatul de înregistrare al acționarului persoană juridică, în copie conformă cu originalul;
- certificatul constatator al acționarului persoană juridică eliberat de Registrul Comerțului sau document oficial echivalent care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului împuternicirii, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGA, în original sau în copie conformă cu originalul, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal (conformă cu originalul);
- copia actului de identitate al mandatului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul



Documentele prezentate într-o alta limba decât romana sau engleza vor fi însoțite de traducerea autorizata în limbile romana/engleza. Propunerile de hotărâre, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA, propuneri de candidaturi, precum si împuternicirile si buletinele de vot nedepuse în termen, incomplete, ilizibile sau neînsoțite de documentele doveditoare ale calității de acționar nu vor fi luate în considerare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Informații suplimentare se pot obține in fiecare zi lucrătoare, intre orele 9:00-12:00, la telefon 0790000420, precum si de pe website-ul societății www.upetgroup.ro, secțiunea Acționariat.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Informatii suplimentare se pot obtine in fiecare zi lucratoare, intre orele 9:00-12:00, la telefon 0790000420, precum si de pe website-ul Societății www.upetgroup.ro, secțiunea Acționariat.

Președintele Consiliului de Administrație

Dan MARIAN