



Data: 29.04.2022

Nr: 2547

Către: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare,
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Subiect: Raportul Curent privind adoptarea de hotărâri în cadrul Adunării Generale a Acționarilor

Subscrisa UPET S.A., cu sediul social în Târgoviște, Str. Arsenal, nr. 14, Județul Dâmbovița, înregistrată la ONRC sub nr. J15/320/1991, CIF 908332 reprezentată legal de domnul Dan Marian, în calitate de Director General, vă transmitem alăturat Raportul Curent privind rezultatul derulării Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor Societății convocate pentru data de 28.04.2022.

Cu stimă,

Dan MARIAN

Director General UPET S.A.



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



Către: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare,
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

RAPORT CURENT

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicate și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu completările și modificările ulterioare.

Data raportului:	29.04.2022
Denumirea emitentului:	UPET S.A.
Sediul social:	Târgoviște, Str. Arsenalului, nr. 14, Jud. Dâmbovița
Nr. telefon/fax:	0790 000 420
Cod unic înregistrare:	RO 908332
Nr. ordine în RC:	J15/320/1991
Capital social subscris și vărsat:	29.870.890 lei
Piața pe care se tranzacționează:	Sistemul Multilateral de Tranzacționare (Piața AeRO), Categoria Standard.

Evenimente importante de raportat:

În conformitate cu prevederile legale și codul BVB, **UPET S.A.** („Societatea”) informează acționarii și alte părți interesate cu privire la întrunirea statutară și legală a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor Societății și hotărârile luate în cadrul acesteia. Textul hotărârii este redat integral în continuare.

Președinte al Consiliului de administrație
Dan MARIAN



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



HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR NR. 1 din 28.04.2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată privind funcționarea societăților comerciale, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicate, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al UPET S.A. Târgoviște, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată în condițiile legii pentru data de 28.04.2022, legal și statutar întrunită, cu participarea la vot a acționarilor cu dețineri reprezentând 75,17966 % din capitalul social, emite următoarea,

HOTĂRÂRE

1. Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2021, pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 8 982 736 voturi valabil exprimate.

2. Se aprobă distribuirea profitului aferent exercițiului încheiat la 31.12.2021 pentru acoperirea pierderilor înregistrate în exercițiile anterioare.

Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 8 982 736 voturi valabil exprimate.

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a tuturor administratorilor care au îndeplinit funcția de administrator al societății pe durata exercițiului financiar 2021.

Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 8 982 736 voturi valabil exprimate.

4. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, Programul de activitate și Programul de investiții pe anul 2022.

Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 8 982 736 voturi valabil exprimate.

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



5. Se aprobă data de 20.05.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, cu 19.05.2022 ca „ex-data”.

Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 8 982 736 voturi valabil exprimate.

6. Se mandatează domnul Dan Marian, cu drept de substituie, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, in numele si pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, pentru implementarea hotărârilor luate in cadrul adunării si pentru îndeplinirea tuturor procedurilor si formalităților necesare in vederea înregistrării hotărârilor la ONRC si publicării acestora in Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Hotărârea a fost luată cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 8 982 736 voturi valabil exprimate.

**Președintele Consiliului de Administrație
Dan MARIAN**



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