

**CONVOCATOR**  
**al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor UPET S.A.**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata privind functionarea societatilor comerciale, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a Regulamentului ASF nr. 5/2018 si a Actului Constitutiv al UPET SA Targoviste, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UPET SA cu sediul in Targoviste, str. Arsenalului Nr. 14, judetul Dambovita, telefon 0245/213023, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Dambovita sub nr. J15/320/1991, CUI 908332,

**CONVOACA**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, la data de 28.06.2021 ora 14:00 la sediul societatii pentru toti actionarii înregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 22.06.2021, stabilită ca data de referinta (AGEA). In situatia in care, la data de 28.06.2021, ora 14:00 nu se întruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea loc la 29.06.2021, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi **ordine de zi**:

1. Aprobarea Planului de restructurare a obligatiilor bugetare restante la data de 31.12.2020, conform prevederilor Art. 4 (12) din Ordonanta 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, in vederea depunerii acestuia la Agentia Naționala de Administrare Fiscala.
2. Aprobarea datei de 20.07.2021 ca data de înregistrare prin care se identifică acționarii asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si a datei de 19.07.2021 ca „Ex date”, asa cum este definita de prevederile Regulamentului A.S.F nr. 5/2018.
3. Mandatarea domnului Marian Dan, cu drept de substituie, pentru semnarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, pentru semnarea tuturor și oricăror acte necesare pentru implementarea hotararilor luate in cadrul adunarii si pentru îndeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea înregistrării hotararilor la ONRC si publicării acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

-----  
**Informatii generale cu privire la desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor UPET S.A.**

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 29.870.890 lei si este format din 11.948.356 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare actiune, fiecare dand dreptul la un vot in sedintele Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii (AGA).

**Drepturi ale actionarilor cu privire la AGA**

Începand cu data de 28.05.2021, documentele aferente adunarii, respectiv convocatorul, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, proiectele de hotarare propuse spre aprobare, respectiv Planul de restructurare supus aprobării Adunării și formularele de împuternicire speciala si de vot prin corespondenta pot fi descarcate de pe website-ul Societatii

www.upetgroup.ro, Sectiunea Actionariat sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 13:00, de la sediul Societatii, prin email sau prin posta.

Actionarii reprezentand, individual sau împreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 28/29.06.2021”, astfel incat sa fie înregistrate ca primite la registratura Societatii în termenul prevazut de lege de 15 zile calendaristice de la data publicarii prezentului Convocator în Monitorul Oficial. Cererile vor fi insotite de copia actului de identitate, in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului, certificatul constatator eliberat de registrul comertului cu cel mult 30 de zile înainte publicarii convocatorului AGA în cazul actionarilor persoane juridice si fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea adunarii. Noua ordine de zi va fi publicata pana cel tarziu la data de 17.06.2021.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGA, întrebările vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate astfel încat acestea sa fie înregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 03.06.2021, ora 16:00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 28/29.06.2021”. In cazul in care se va publica o ordine de zi completata la cererea actionarilor semnificativi in conformitate cu prevederile legale si ale prezentului Convocator, termenul limita de transmitere a întrebărilor devine 22.06.2021, ora 16:00.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.upetgroup.ro, Sectiunea Actionariat, începand cu data de 25.06.2021, ora 16:00

Dreptul de a adresa întrebări si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.

### **Participarea la AGA**

Actionarii îndreptatiti pot participa (1) personal, (2) prin vot prin corespondenta sau (3) pot fi reprezentati în cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor prin mandatar carora li s-a acordat *o procura speciala* sau *o procura generala* de reprezentare, în conditiile art. 92 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

**(1) In cazul votului personal**, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt îndreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii facuta, în *cazul actionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si, în *cazul actionarilor persoane juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta entitate echivalenta, cu cel mult 30 zile înainte publicarii convocatorului AGA.

**(2) In cazul votului prin reprezentare cu procura**, acesta va putea fi exprimat prin procura generala cu respectarea prevederilor legale în vigoare sau prin completarea si semnarea formularelor de procura speciala puse la dispozitie de societate. Acestea vor fi depuse/expediate la sediul societatii sau trimise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind

semnatura electronica la adresa: [juridic\\_actionariat@upetgroup.ro](mailto:juridic_actionariat@upetgroup.ro), astfel incat sa fie inregistrate ca primite pana la data de 25.06.2021, ora 16:00, mentionand pe plic/ la subiectul mesajului electronic „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 28/29.06.2021”.

Societatea nu impune un anumit format pentru Împuternicirea generala. Procura speciala de reprezentare în AGA, acordata de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, cu respectarea art. 196 si art. 207 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Actionarii nu pot fi reprezentanti în AGA în baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla într-o situatie de conflict de interese, potrivit art. 92 pct 15 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Reprezentarea prin împuternicire generala va respecta prevederile art. 202-205 ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Procura speciala sau generala va fi nula daca actionarul însusi participa la întrunirea AGA sau împuterniceste alt mandatar printr-o procura valida, trimisa în termen si datata ulterior primei procuri.

**(3) În cazul votului prin corespondenta,** actionarii vor completa, semna si transmite, pana cel tarziu in data de 25.06.2021, ora 16:00, *formularul de vot prin corespondenta* pus la dispozitie în format fizic, la sediul societatii, sau pe pagina de internet a societatii. Formularele pe suport de hartie vor fi trimise în plic închis la sediul societatii, mentionandu-se pe plic în clar si cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR UPET S.A. DIN DATA DE 28/29.06.2021”. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [juridic\\_actionariat@upetgroup.ro](mailto:juridic_actionariat@upetgroup.ro), cu aceeasi mentiune la subiectul mesajului.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant, numai în situatia în care acesta a primit din partea actionarului pe care îl reprezinta o împuternicire speciala/generala care se depune la emitent în conformitate cu art. 92 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu prevederile prezentei convocari.

**Formularul de vot prin corespondenta, respectiv procura speciala / generala vor fi însoțite de documente doveditoare ale calitatii de actionar, respectiv:**

- copia actului de identitate a actionarului persoana fizica, conforma cu originalul;
- certificatul de înregistrare al actionarului persoana juridica, în copie conforma cu originalul;
- certificatul constatator al actionarului persoana juridica eliberat de Registrul Comertului sau document oficial echivalent care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului împuternicirii, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicarii anuntului de convocare a AGA, în original sau în copie conforma cu originalul, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal (conforma cu originalul);
- copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conforma cu originalul

Documentele prezentate într-o alta limba decat romana sau engleza vor fi însoțite de traducerea autorizata în limbile romana/engleza. Propunerile de hotarare, 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 calitatii de actionar nu vor fi luate în considerare.

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 0245213023, precum si de pe website-ul Societatii [www.upetgroup.ro](http://www.upetgroup.ro), Sectiunea Actionariat.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Dan MARIAN**

