

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicată privind funcționarea societăților comerciale, a legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Actului Constitutiv al SC UPET SA Targoviste, **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UPET SA** cu sediul în Targoviste, str. Arsenalului Nr. 14, județul Dambovită, telefon 0245213023, fax. 0245213954, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Dambovită, sub nr. J15/320/1991, având CUI 908332

CONVOACA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 21.12.2018, ora 09,00 la sediul societății din Targoviste, str. Arsenalului, nr. 14, jud. Dambovită, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 10.12.2018 ca dată de referință.

În situația în care la data de 21.12.2018, ora 09,00 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc la 22.12.2018, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi

Ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor:

1. Aprobarea vânzării următoarelor imobile:

- teren curți - construcții intravilan situat în Targoviste, str. Arsenalului, nr. 14, în suprafața de 7849 mp, înscris în cartea funciara a localității Targoviste nr. 14496, având nr. cadastral provizoriu 10291, împreună cu construcțiile aferente;

- teren curți - construcții intravilan situat în Targoviste, Str. Arsenalului, nr. 14, în suprafața de 869 mp, înscris în cartea funciara a localității Targoviste nr. 70958, având număr cadastral 84305.

- teren curți - construcții intravilan situat în Targoviste, str. Arsenalului, nr. 14, în suprafața de 8170 mp, înscris în cartea funciara a localității Targoviste nr. 75452, având număr cadastral 84244.

Pretul vânzării nu va fi mai mic decât pretul stabilit printr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator atestat ANEVAR.

2. Aprobarea împuternicirii Directorului General al societății să semneze contractele de vânzare - cumpărare al imobilelor descrise mai sus.

3. Aprobarea datei de 18.01.2019 ca dată de înregistrare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în conformitate cu prevederile Legii 24/2017.

4. Aprobarea datei de 17.01.2019 ca „ex date”, așa cum este definită de prevederile Regulamentului A.S.F nr. 5/2018.

Numai persoanele care au calitatea de acționari la data de referință, 03.12.2018, 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, formularele de procuri speciale și generale 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 împuterniciri speciale. Formularul de împuternicire specială în limba română sau engleză se găsește pe website-ul societății: www.upetgroup.ro sau poate fi procurat de la sediul societății.

Va fi acceptată și 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 și operațiuni de piață 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 societății în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la sediul societății odată cu împuternicirea generală.

Copia împuternicirii de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor purtând mențiunea „conform cu originalul”, semnată de reprezentant, va fi depusă la sediul societății până la data de 19.12.2018, ora 09⁰⁰.

Desemnarea reprezentanților acționarilor se poate face, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al ASF și printr-o scrisoare în format pdf, careia i s-a încorporat, atasat 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, aceasta 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, respectiv până la data de 04.12.2018.

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 ședinței, inclusiv.

Actionarii au dreptul să voteze și prin corespondență.

În acest caz, buletinul de vot se completează sub semnătura legalizată de către acționar (persoană fizică sau juridică) și se expediază sau se depune la sediul societății până cel mai târziu la data de 19.12.2018, 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).

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 19.12.2018, ora 09⁰⁰.

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 „Împotriva” sau „Abținere”).

Înregistrarea acționarilor, înmânarea buletinelor de vot și accesul în sala de ședință se face doar pe baza actului de identitate, între orele 08,30 – 09,00 la data de 21.12.2018.

Începând cu data convocării adunării generale, împuternicirile speciale, documentele adunării generale extraordinare a acționarilor, proiectele de hotărâre aferente punctelor de pe ordinea de zi și buletinele de vot prin corespondență se pot obține și consulta de către acționari de pe site-ul societății www.upetgroup.ro

Pentru alte informații aferente convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, vă puteți adresa direct la sediul societății sau la nr. de telefon 0245213023 între orele 9,00 – 13,00 începând cu data de 20.11.2018 sau la următoarea adresă de e-mail: juridic_actionariat@upetgroup.ro.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
OVCHINNIKOV SERGEY

