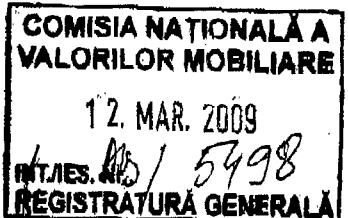




Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

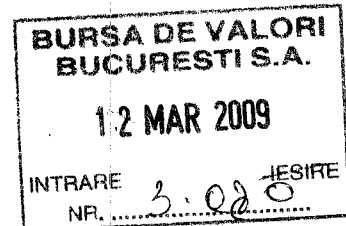
Str. Fulgurului nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75;
Fax: (4-021) 326.68.40, 326.68.49



DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI

Către

B.V.B. – PIAȚA RASDAQ
Fax: 307.95.19



În vederea informării corespunzătoare a Investitorilor, vă transmitem în anexă:

-raportul curent aferent convocării AGEA a SC UTA SA din data de 13.04.2009

Facem precizarea că operațiunea de „modificare a valorii nominale” a unei acțiuni, ce va fi supusă aprobării AGEA din data de 13.04.2009 (cu detaliile menționate în convocator) încalcă dispozițiile legale incidente în vigoare. Emitentul a fost atenționat de Direcția Generală Supraveghere din cadrul CNVM referitor la acest aspect, precum și pentru nerespectarea dispozițiilor art. 113A coroborat cu art. 155 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 întrucât nu a transmis la operatorul de piață raportul curent aferent convocării AGEA din data de 13.04.2009.

Total pagini –2

Cu stimă,

Director General,

Vladimir Căpățaru



COMISIA NATIONALA
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURA GENERALA

03-03-2009

ARAD
ra grup codlea

si 12.778.832 RON
Cod Postal: 310345
Com: 052/182/1091
f: 004-0720-777.900
267-240711; 240732
fx:004-0257-266.610

INCHIRIERI - VANZARI HALE PRODUCT

e,

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Directia Generala de Supraveghere/ Directia Emitent/Serviciul Evid
Str. Folsorului, nr. 2, sector 5 Bucuresti

Subscrisa S.C. UTA S.A, reprezentata legal prin d-l. Jiva Dan Ioan, in calitate de Presedinte al Comitetului Director, prin prezenta va informa ca societatea noastra a convocat pentru data de 13 aprilie 2009 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. UTA S.A. avand ca ordine de zi puotele din convocatorul ce face parte integranta din prezenta;

Directoratul S.C. UTA S.A. intrunit in sedinta din 2.03.2009 a Hotarit Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. UTA S.A., in baza art.117 din Legea 31/1990 republicata si modificata, conform urmatoarelor convocatori:

DIRECTORATUL SOCIETATII COMERCIALE UTA S.A.

cu sediul in Arad, str. Postului, nr. 1/c, judetul Arad, inregistrata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Arad sub numarul 202/162/1991, avand Codul de Identificare Fisicala RO 1704047, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 13.04.2009, ora 18.00 care isi va desfasura lucrarile in Municipiul Arad, Str. Postului nr. 1/c, Judetul Arad. La aceasta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 27.03.2009, stabilita ca data de referinta.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Analiza si aprobarea contractarii unor finantari nerambursabile din fonduri structurale propuse, fonduri de mediu, sau alte surse echivalente de finantare nerambursabile.

2. Modificarea valorii nominale a unei actiuni, fara a se modifica valoarea capitalului, de la 2,5 lei/actiune la 10.000 lei/actiune si modificarea in consecinta, a prevederilor art. 3 din Actiul Constitutiv al societatii: NUMARUL INTREG DE ACTIUNI NOI CE VA REVENI FIECARUI ACTIONAR IN URMA MODIFICARII VALORII NOMINALE A UNEI ACTIUNI VA FI DETERMINAT POTRIVIT URMATORULUI ALGORITM: numarul vechi de actiuni detinute se imparte la 4.000; ulterior, in aplicarea prevederilor art. 102 al. 1 din Legea nr. 31/1990 (potrivit caruia actiunile sunt indivizibile), numarul intreg final de actiuni va fi stabilit prin rotunjirea in sus a fractiilor mai mari sau egale cu 5 (cinci) zecimi, respectiv prin rotunjirea in jos a fractiilor mai mici sau egale cu 5 (cinci) zecimi. Detinerile mai mici de 1.999 actiuni vechi (care in urma consolidarii vor fi subunitare) se rotunjesc la 0. Se avorda mandat Comitetului Director pentru a decide asupra eventualelor diferente rezultate din rotunjiri.

Modificarea Art. 13 din actiul constitutiv al societatii in sensul restrangerii numarului de membrii din Consiliul de Supraveghere al societatii de la 5 membrii, in prezent, la 3 membrii.

Control: RO918TR

Parc Industrial UTA

UTA S.A. societate membra grup codlea

Capital Social subscris si versat: 12.779.032 RON
 Anul. Str. Postului, Nr.10, Cod Postal: 310346
 CUI: R1704047, Reg. Com: J02/162/1991
 Retelii Clienti: 004-0720-777.999
 Tel: 004-0267-240711; 240722
 Fax: 004-0267-269.810

INCHIRIERI - VANZARI HALE PRODUCTIE - DEPOZITARE

4. Aprobarea datei de 30.04.2009 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrung efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004;

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot conform prevederilor art. 130 alin. 2) din L. 31/1990 rep. direct sau prin reprezentant.

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și ale Legii nr. 297/2004, acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei procuri speciale care va fi pusă la dispoziția de Directoratul Societății.

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor și de alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, situație în care procura specială menționată mai sus trebuie autentificată de un notar public.

Acționarii care nu au capacitatea legală precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procura specială altor acționari.

Formularele de procuri speciale se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 20.03.2009 la sediul societății.

După completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul S.C. UTA S.A. sau vor fi expediate prin poșta la sediul S.C. UTA S.A., până la data de 28.03.2009 (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de plecare în cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse sau expediate după data de 28.03.2009 precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea datei persoanei fizice care le reprezintă și probarea identității acestora.

Materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se vor putea consulta începând cu data de 28.03.2009, de luni până vineri, între orele 10⁰⁰-16⁰⁰, la sediul societății.

Acționarii societății pot obține, la cerere și contra cost, copii ale materialelor informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 14.04.2009, ora 18,00 cu menținerea ordinii de zi și a locului de desfășurare.

Președintele Directoratului,

Jive Dan Ioan

Va mulțumim pentru colaborare.

Cu stima.



Președinte Comitet Director,
Jive Dan Ioan

www.ParcIndustrialUTA.ro