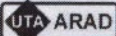


Parc Industrial UTA 

UTA S.A. societate membra grup codlea

Capital Social subscris si varsat: 12.779.932 RON
Arad, Str. Poetului, Nr.1/c, Cod Postal: 310345
CUI: R1704047, Reg Com: J02/162/1991
Relatii Clienti: 004-0729-777.999
Tel: 004-0257-240711; 240722
Fax:004-0257-289.810

INCHIRIERI - VANZARI HALE PRODUCTIE - DEPOZITARE

Catre,

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Directia Generala de Supraveghere/ Directia Emitenti/Serviciul Evidenta
Str. Foisorului, nr. 2, sector 3 Bucuresti

Subscrisa S.C. UTA S.A., reprezentata legal prin dl. Jiva Dan Ioan, in calitate de Presedinte al Comitetului Director, referitor la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. UTA S.A. din data de 29 martie 2010, alaturat va transmitem, pentru informare, Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. UTA S.A. nr. 1A, nr. 1B, respectiv nr. 1C din data de 29 martie 2010.

Cu stima.

PRESEDINTE COMITET DIRECTOR

Va multumim pentru colaborare.

Jiva Dan Ioan



www.ParcIndustrialUTA.ro

Control:RO91BTRL00201202188555XX, Banca Transilvania Arad; e-mail: office@parcindustrialuta.ro

S.C. UTA S.A.
Sediul social: Mun. Arad, str. Poetului nr. 1/C, jud. Arad
Nr. O.R.C. J02/162/1991
CUI RO 1704047
Capital social subscris 27.000.000 lei, integral varsat
Societate administrata in sistem dualist
Presedinte Comitet Director: Dl. Jiva Dan Ioan.
E-mail: office@parcindustrialuta.ro
Tel. 0257/240.711, fax 0257/289810

HOTARAREA NR. 1/A
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. UTA S.A.
DIN DATA DE 29 MARTIE 2010

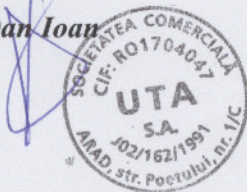
Actionarii S.C. UTA S.A., intruniti in data de 29 martie 2010, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Poetului, nr. 1/c, jud. Arad, cu o prezenta de 99,92386% din capitalul social, in baza art. 130 si 131 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, respectand dispozitiile legale in vigoare;

HOTARASC:

1. Se aproba remuneratia si criteriile de performanta ale membrilor Consiliului de Supraveghere al societatii UTA S.A. pentru anul 2010.
2. Se aproba contractul de supraveghere nr. 355 din data de 29 martie 2010, incheiat intre S.C. UTA S.A. denumita in continutul acestui contract „Societatea” si P.F. FLORIN FRUMOSU, denumit in continutul acestui contract „Presedintele Consiliului de Supraveghere”.
3. Se aproba bugetul Consiliului de Supraveghere al societatii UTA S.A. pentru anul 2010.
4. Se aproba infiintarea in cadrul Consiliului de Supraveghere al S.C. UTA S.A., a Comitetului de Stabilire si Analiza a Criteriilor de Performanta si semnare a Contractelor cu Directoratul.
5. Se aproba numirea d-lui. BERCEA ALEXANDRU, cetatean roman, nascut la data de 17.03.1952, in sat. Rogoz de Beliu (com. Craiva), jud. Arad, domiciliat in Arad, str. Lipovei, nr.29-31, jud. Arad, posesor al C.I, seria AR, nr.237867, eliberata de Pol. Arad la data de 17.11.2004, C.N.P: 1520317020019 in functia de presedinte al Comitetului de Stabilire si Analiza a Criteriilor de Performanta si semnare a Contractelor cu Directoratul.
6. Se aproba data de 19.04.2010 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004;

Presedinte de Sedinta

Jiva Dan Ioan



Secretar de Sedinta

Bercea Alexandru

S.C. UTA S.A.
Sediul social: Mun. Arad, str. Poetului nr. 1/C, jud. Arad
Nr. O.R.C. J02/162/1991
CUI RO 1704047
Capital social subscris 27.000.000 lei, integral varsat
Societate administrata in sistem dualist
Presedinte Comitet Director: Dl. Jiva Dan Ioan.
E-mail: office@parcindustrialuta.ro
Tel. 0257/240.711, fax 0257/289810

HOTARAREA NR. 1/B
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. UTA S.A.
DIN DATA DE 29 MARTIE 2010

Actionarii S.C. UTA S.A., intruniti in data de 29 martie 2010, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Poetului, nr. 1/c, jud. Arad, cu o prezenta de 99,92386% din capitalul social, in baza art. 130 si 131 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, respectand dispozitiile legale in vigoare;

HOTARASC:

Art. 1 Se aproba Bilantul contabil, contul de profit si pierdere al S.C. UTA S.A. aferent exercitiului financiar din anul 2009.

Art. 2 Se aproba repartizarea profitului realizat in perioada exercitiului financiar 01.01.2009 – 31.12.2009, dupa cum urmeaza:

- suma de 198.886 RON se distribuie la rezerve legale;
- suma de 3.778.838 RON ramane nerepartizata.

Art. 3 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. UTA S.A. aferent exercitiului financiar din anul 2010.

Art. 4 Se aproba planul de afaceri al S.C. UTA S.A. pentru anul 2010.

Art. 5 Se aproba mandatarea Consiliului de Supraveghere al S.C. UTA S.A. pentru a efectua eventualele rectificari ale Planului de afaceri al S.C. UTA S.A. ce pot aparea in cursul anului 2010 si totodata, mandatarea Consiliului de Supraveghere al S.C. UTA S.A. pentru fundamentarea Planului de afaceri al S.C. UTA S.A. aferent anului 2011 pana la prima AGA, avand ca obiect analiza situatiei financiare a societatii.

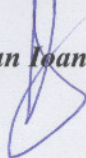
Art. 6 Se aproba raportul auditorului intern al societatii comerciale UTA S.A.

Art. 7 Se aproba raportul auditorului extern al societatii comerciale UTA S.A.

Art. 8 Se aproba data de 19.04.2010 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004;

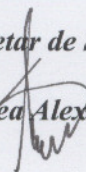
Presedinte de Sedinta

Jiva Dan Ioan



Secretar de Sedinta

Bercea Alexandru



S.C. UTA S.A.
Sediul social: Mun. Arad, str. Poetului nr. 1/C, jud. Arad
Nr. O.R.C. J02/162/1991
CUI RO 1704047
Capital social subscris 27.000.000 lei, integral varsat
Societate administrata in sistem dualist
Presedinte Comitet Director: Dl. Jiva Dan Ioan.
E-mail: office@parcindustrialuta.ro
Tel. 0257/240.711, fax 0257/289810

HOTARAREA NR. 1/C
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. UTA S.A.
DIN DATA DE 29 MARTIE 2010

Actionarii S.C. UTA S.A., intruniti in data de 29 martie 2010, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Poetului, nr. 1/c, jud. Arad, cu o prezenta de 99,92386% din capitalul social, in baza art. 130 si 131 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, respectand dispozitiile legale in vigoare;

HOTARASC:

Art. 1 Se aproba mandatarea Consiliului de Supraveghere pentru contractarea auditorului extern al societatii.

Art. 2 Se numeste in functia de auditor intern al S.C. UTA S.A., **S.C. ALBER HOLDING INVEST S.R.L.**, persoana juridica romana inregistrata la O.R.C. Arad, sub Nr. J02/1170/2009, C.U.I. 26201628, reprezentata legal prin dl. Iva Adrian.

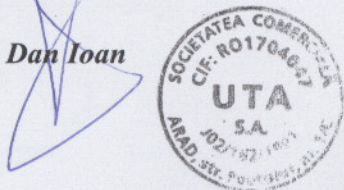
Art. 3 Se aproba mandatarea domnului Alexandru Bercea, cetatean roman, nascut la data de 17.03.1952, in sat. Rogoz de Beliu (com. Craiva), jud. Arad, domiciliat in Arad, str. Lipovei, nr. 29-31, jud. Arad, posesor al C.I. seria AR, nr. 237867, eliberata de Pol. Arad la data de 17.11.2004, C.N.P.: 1520317020019 pentru a semna din partea societatii comerciale UTA S.A. si in numele acesteia, Contractul de Prestari Servicii de Audit Intern, Fundamentare si Urmarire Indicatori de Plan 2010, de reprezentare AGA in raport cu CS/CD/AU, de reprezentare a societatii in raport cu auditorul extern si servicii de secretariat tehnic AGA, **S.C. ALBER HOLDING INVEST S.R.L.**, persoana juridica romana inregistrata la O.R.C. Arad, sub Nr. J02/1170/2009, C.U.I. 26201628, reprezentata legal prin dl. Iva Adrian, precum si sa semneze din partea si pe semana SC UTA SA, facturile emise de catre auditorul intern SC ALBER HOLDING INVEST SRL in baza contractului mentionat.

Art. 4 Se aproba mandatarea doamnei Ioana Kocsis Josan, cetatean roman, fiica lui Ioan si Cornelia, nascuta la data de 20.10.1975 in Arad, domiciliata in Mun. Arad, B-dul. Vasile Milea, nr. 13, ap. 2, jud. Arad, identificata prin CI. seria AR, nr. 032162, eliberata de Pol. Arad la data de 2000, C.N.P. 2751020020057, sa reprezinte UTA S.A. in AGA societatilor la care UTA S.A. detine participatii, reselectiv calitatea de actionar/asociat.

Art. 5 Se aproba data de 19.04.2010 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004;

Presedinte de Sedinta

Jiva Dan Ioan



Secretar de Sedinta

Bercea Alexandru