

3128/7.04'06

S.C. UTON S.A ONESTI

CONVOCARE

In temeiul art.15 din actul constitutiv al societatii, Președintele Consiliului de Administrație al S.C. UTON S.A., cu sediul în Onesti, str. Uzinel nr.16, convoca **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA SI ORDINARA A ACTIONARILOR UTON S.A.**, pentru data 27.04.2005 ora 14,00, respectiv ora 15,00, în sala de sesiuni a societății. Au dreptul de a participa la Adunarea Generală Extraordinara și Ordinara, actionari care la sfârșitul zilei de 21.04.2005, ca data de referință, sunt înscrise în Registrul Actionarilor.

In cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, Adunarea Generală Extraordinara și Ordinara a Actionarilor vor avea loc pe data de 28.04.2005 la aceleasi ore și la aceeași adresa.

ORDINE DE ZI pentru ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA:

1. Modificarea ACTULUI CONSTITUTIV după cum urmează:

Art.18,aln. 1- va avea urmatorul continut:

"Societatea comercială UTON S.A. este administrată de către consiliul de administrație compus din 3 (trei) administratori, aleși de adunarea generală ordinara a actionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani. Administratorii pot avea calitatea de actionar."

Art.18 alin.9- va avea urmatorul continut:

"a). Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administrație este necesara prezența a cel puțin jumătate din numărul administratorilor.

b). Deciziile în consiliul de administrație se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenti.

c). Președintele consiliului de administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor."

2. Diverse.

ORDINE DE ZI pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA :

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la situațile financiare la data de 31 decembrie 2004.
2. Prezentarea și aprobarea Raportului auditorului finanțiar privind situațile financiare anuale la data de 31 decembrie 2004.
3. Prezentarea și aprobarea BUGETULUI de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2005 și a Programului de Investiții pentru anul 2005.
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul finanțar 2004.
5. Prezentarea demisiei din funcția de administrator a domnului Blaer Paul.
6. Revocarea din funcția de administrator a domnului Găureanu Toader.
7. Fixarea remunerării administratorilor pentru exercițiul în curs.
8. Aprobarea gajarilor unor mijloace fixe și ipotecarea unor active pentru garantarea creditelor bancare.
9. Diverse.

Actionarii persoane fizice sunt rugați să prezinte un document doveditor al identității ca să se asigure accesul exclusiv al actionarilor la Adunarea Generală Ordinara și Extraordinara a Actionarilor. Actionarii persoane juridice pot fi reprezentanți de reprezentanți lor legali sau de persoane autorizate cu o împuñătoare scrisă.

Reprezentarea actionarilor în Adunarea Generală Ordinara și Extraordinara a actionarilor se va face conform art.243 a Legii nr. 297/2004 privind plată de capital și a prevederilor actului constitutiv al societății.

Actionarii care sunt persoane fizice pot fi reprezentati de alti actionari in baza unei procuri speciale cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 republicata art.125 si a Instrucțiunilor C.N.V.M. nr.8/1996. Formularile de procuri speciale se pot obtine de la sediul societății începând cu data de 20.04.2005. Procurile vor fi depuse la sediul societății UTON până la data de 26.04.2005 ora 11,00.

Materialele cuprinzând detalii privind problemele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate de către acionari, începând cu data de 25.04.2005, la sediul S.C. UTON S.A. Onesti.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0234/324222, interitor 213 sau de la Compartimentul juridic, între orele 12,00 - 15,00.

*Președintele Consiliului de Administrație
al S.C. UTON S.A.*

Radea Marin



A handwritten signature in black ink is written over a circular blue ink stamp. The stamp contains the text "S.C. UTON S.A. ONESTI" around the perimeter and "PROCURA SPECIALE" in the center.