



societate pe acțiuni

- utilaj tehnologic pentru industrii de presă -
- echipamente energetice - produse petroliere -



Membră a grupului BALKAN PETROLEUM



Nr. 6152 / 11.05.2006

Certificat înregistrare CNVM nr.1747/06.08.2001

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Fax 021.307.95.18; 021.312.47.22

*In atenta : dep.informare a pietei valorilor mobiliare necotate
tranzactionate prin sistemul electronic*

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. NR.13/2004

Data raportului : 11.05.2006

Denumirea societății comerciale: S.C. UTON S.A

Sediul societății : Onesti, jud.Bacau, str.Uzinei nr.16

Telefon 0234/324222; 0234/311213

Fax 0234/315020

Numarul si data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului : J 04/28/1991

Cod unic de înregistrare : 958357

Atribut fiscal : R

EVENIMENT DE RAPORTAT:

Având în vedere prevederile Regulamentului CNVM nr.13/2004, S.C. UTON S.A. raportează ca eveniment important, Hotărârile Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor UTON S.A. din data de 09.05.2006

Convocarea Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor s-a făcut prin publicare în Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 1191/12.04.2006, ziarul "Bursa" din data de 13.04.2006 și ziarul "Desteptarea" din data de 13.04.2006..

Adunările Generale Extraordinară și Ordinară a Acționarilor au avut loc la a doua convocare și secretariatul tehnic prin procesele verbale întocmite și prezentate au validat îndeplinirea condițiilor pentru desfășurarea lucrărilor acestora, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 – republicată și a actului constitutiv al societății UTON S.A. Onesti.

La Adunările Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor UTON S.A. Onesti au participat acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de 03.05.2006, fixată ca dată de referință, reprezentând 95,77 % din capitalul social al societății, respectiv S.C. CAROM S.A. Onesti cu un număr de 729,902 acțiuni, respectiv 729.902 voturi reprezentând 90,96 % din capitalul social, prin dl. MARCULESCU BOGDAN, cetățean român, cu domiciliul în București, Aleea Cricovul Sarat nr.15,,



UTON S.A. Str. Uzinei, Nr. 16, 60123 ONEȘTI, ROMÂNIA
tel.: +40 234 311.213, 324.313, 324.222; fax: +40 234 315.020, 325.901

www.uton.ro
e-mail: uton@uton.ro

Registrul Comerțului: JO4/28/1991

Capital social: 2.086.448 lei

bl.8, ap.80, sector 4 Bucuresti , posesor al CI seria RR nr. 220275, eliberata de Sectia 15 Politie , la data de 25.07.2002, CNP 1751231292089 in baza mandatului special emis in baza art29 din Legea 64/1995 si a incheierii din data de 22.11.2005 pronuntata de catre judecatorul sindic in dosarul nr.2550/2005 aflat pe rolul Tribunalului Bacau , de catre S.C. FINCONTA CONSULTIN S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Sf.Stefan, nr.7 , sector 2, nr.ORB J40/10362/1994, CUI 5725867, in calitate de lichidator judiciar al S.C. CAROM S.A. Onesti si S.C. FABER INVEST & TRADE INC SUA cu un numar de **38.596 actiuni, respectiv 38.596 voturi , reprezentand 4,81% din capitalul social ,** prin dl. TOADER GAUREANU , cetatean roman , domiciliat in mun.Onesti, bdul Oituz, nr.22, sc.B, et.1, apt.17, judetul Bacau , identificat cu CI sria XC nr. 010595 eliberata la data de 20.08.1999 de Politia Onesti, CNP 1560526044435 , in baza mandatului nr. 2503/08.05.2006.

Pe baza materialelor prezentate si a deuneratorilor ce au avut loc in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UTON , s-au adoptat cu unanimitate , respectiv 768.498 voturi , urmatoarele:

HOTARARI:

Hotararea I : Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la situatiile financiare la data de 31 decembrie 2005.

Se aproba Raportul Consiliului de Administratie cu privire la situatiile financiare la data de 31 decembrie 2005 , intocmite conform reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate , care se compun din Bilant, cont de profit si pierderi, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative .

Bilantul contabil la 31.12.2005:

Principalele posturi de bilant la 31.12.2005 se prezinta astfel:

* cifra de afaceri	-	31.470.566 RON
* venituri totale	-	31.801.346 RON
* cheltuieli totale	-	31.590.150 RON
* profit brut	-	211.196 RON
* profit net	-	40.248 RON

Capitalul social corespunde unui numar de 802.480 actiuni cu o valoare nominala de 2,6 RON.

Hotararea II : Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2005.

Se aproba raportul intocmit de auditorului financiar S.C. AZALEE EXPERT AUDIT S.R.L. Onesti, cu privire la situatiile financiare anuale intocmite la data de 31 decembrie 2005, prin care se atesta faptul ca situatiile financiare anuale au fost intocmite de o maniera adecvata , sub toate aspectele semnificative , in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.94/2001 si a nr.1735/29.11.2004.

Hotararea III : Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2006 si a Programului de Investitii pentru anul 2006.

Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2006 si a Programului de Investitii pentru anul 2006.

Hotararea IV : Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2005.

Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2005.

Hotararea V : Fixarea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul in curs.

Se fixeaza remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs, la nivelul indemnizatiei stabilite pentru anul 2005.

Hotararea VI : Aprobarea gajarii unor mijloace fixe si ipotecarea unor active pentru garantarea creditelor acordate societatii UTON.

Nu se aproba gajarea unor mijloace fixe si ipotecarea unor active pentru garantarea creditelor acordate societatii UTON.

Hotararea VII : Aprobarea actului aditional nr.3 la contractul de audit financiar si certificarea situatiilor financiare anuale nr.15/17.02.2003 incheiat cu S.C. AZALEE EXPERT AUDIT S.R.L. Onesti.

Se aproba actul aditional nr.3 la contractul de audit financiar si certificarea situatiilor financiare anuale nr.15/17.02.2003 incheiat cu S.C. AZALEE EXPERT AUDIT S.R.L. Onesti.

Hotararea VIII : Fixarea datei de la care se exercita drepturile actionarilor/se rasfrang efectele asupra actionarilor , in legatura cu hotararea adoptata de adunarea generala ordinara.

In conformitate cu art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital se aproba data de 25.05.2006 , ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se exercita drepturile actionarilor/se rasfrang efectele asupra actionarilor , in legatura cu hotararea adoptata de adunarea generala ordinara .

Pe baza materialelor prezentate si a deliberarilor ce au avut loc in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UTON , s-au adoptat cu unanimitate , respectiv 768.498 voturi , urmatoarele:

HOTARARI:

HOTARAREA I: Prezentarea punctului de vedere al Consiliului de Administratie privind necesitatea si oportunitatea majorarii capitalului social al S.C. UTON S.A. Onesti cu suma de 1.000.000 EURO pentru achitarea obligatiilor fiscale restante aferente esalonarii la bugetul de stat, realizarea programului de investitii si asigurarea capitalului de lucru al societatii.

Se ia act de prezentarea punctului de vedere al Consiliului de Administratie privind necesitatea si oportunitatea majorarii capitalului social al S.C. UTON S.A. Onesti cu suma de 1.000.000 EURO pentru achitarea obligatiilor fiscale restante aferente esalonarii la bugetul de stat, realizarea programului de investitii si asigurarea capitalului de lucru al societatii.

Se dispune convocarea unei alte Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor UTON S.A. pentru data de 12.06.2006 , in cadrul carei actionarul S.C. CAROM S.A. prin lichidator judiciar sa voteze cu privire la aprobarea majorarii de capital social al S.C. UTON S.A. in baza mandatului stabilit de catre Adunarea Creditorilor S.C. CAROM S.A. , care va avea loc in perioada 22.05.- 26.05.2006.

HOTARAREA II :Aprobarea actului aditional nr.1 privind prelungirea duratei contractului de imprumut financiar nr.1/12.09.2005 incheiat cu S.C. FABER INVEST & TRADE INC S.U.A.

Se aproba incheierea actului aditional nr.1 privind prelungirea duratei contractului de imprumut financiar nr.1/12.09.2005 cu S.C. FABER INVEST & TRADE INC S.U.A.

HOTARAREA III : Fixarea datei de la care se exercita drepturile actionarilor/se rasfrang efectele asupra actionarilor , in legatura cu hotararea adoptata de adunarea generala extraordinara.

In conformitate cu art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital se aproba data de 25.05.2006 , ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se se exercita drepturile actionarilor/se rasfrang efectele asupra actionarilor , in legatura cu hotararea adoptata de adunarea generala extraordinara .

*S-a imputernicit d-ra Goncescu Gabriela -- consilier juridic , legitimata cu C.I. seria X.C. nr.350812 eliberat de Politia Onesti la data de 15 iunie 2004, sa se ocupe de toate formalitatile necesare pentru depunerea la Oficiul Registrului Comertului in vederea publicarii in Monitorul Oficial , partea a IV-a, a prezentelor hotararii a Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor U'TON S.A.

PRESINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

BADEA MARIN

