

S.C. UTON S.A ONESTI**CONVOACARE**

In temeiul art.15 din actul constitutiv al societatii, Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. UTON S.A , cu sediul in Onesti, str. Uzinei nr.16, judetul Bacau , inregistrata la Registrul Comertului Bacau sub nr. J04/28/1991, cod unic de inregistrare 958357, convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR UTON S.A.** , pentru data 08.05.2006 ora 10,00 la sediul societatii din str.Uzinei nr.16,loc.Onesti , jud.Bacau si **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR UTON S.A.** pentru data 08.05.2006 ora 11,00 la sediul societatii din str.Uzinei nr.16,Loc.Onesti , jud.Bacau. Au dreptul de a participa la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara , actionarii care la sfarsitul zilei de 03.05.2006 , ca data de referinta, sunt inregistrati in Registrul Actionarilor - gestionat de S.C. REGISCO S.A. Bucuresti.

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor vor avea loc pe data de 09.05.2006 la aceleasi ore si la aceeaasi adresa.

ORDINE DE ZI pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA :

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la situatiile financiare la data de 31 decembrie 2005.
2. Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2005.
3. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2006 si a Programului de Investitii pentru anul 2006.
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2005.
5. Fixarea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul in curs.
6. Aprobarea gajarii unor mijloace fixe si ipotecarea unor active pentru **garantarea** creditelor acordate societatii UTON.
7. 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.
8. Fixarea datei de la care se exercita drepturile actionarilor/se rasfrang efectele asupra actionarilor , in legatura cu hotararea adoptata de adunarea generala ordinara.
9. Diverse - informarea asupra unor aspecte de interes social si dezbaterea unor probleme la solicitarea actionarilor.

ORDINE DE ZI pentru ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA:

1. 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.

2. 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.

3. Fixarea datei de la care se exercita drepturile actionarilor/se rasfrang efectele asupra actionarilor , in legatura cu hotararca adoptata de adunarea generala extraordinara.

4. Diverse - informarea asupra unor aspecte de interes social si dezbaterrea unor probleme la solicitarea actionarilor.

Actionarii persoane fizice sunt rugati sa prezinte un document doveditor al identitatii ca sa se asigure accesul exclusiv al actionarilor la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor. Actionarii persoane juridice pot fi reprezentati de reprezentantii lor legali sau de persoane autorizate cu o imputernicire scrisa.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionari, cu exceptia administratorilor , pe baza de procura speciala autentificata sau cu semnatura legalizata , conform reglementarilor Comisiei nationale de Valori Mobiliare.

Actionarii care sunt persoane fizice pot fi reprezentati de alti actionari in baza unei procuri speciale .Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii comerciale – Compartiment juridic si actionariat. Dupa completarea lor in 3 (trei) exemplare , un exemplar al procurii speciale (in original) se va depune la sediul societatii pana la data de 05.05.2006 , un exemplar ramane la reprezentant si unul la reprezentat

Materialele cuprinzand detalii privind problemele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate de catre actionari, incepand cu data de 02.05.2006 , la sediul S.C. UTON S.A. Onesti, putand-se elibera si copii contra cost.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0234/324222, interior 213 sau de la Compartimentul juridic si actionariat, intre orele 12,00 – 15,00.

**Presedintele Consiliului de Administratie
al S.C. UTON S.A.
BADEA MARIN**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Badea Marin', written over the stamp.