



Fondată în 1973

societate pe acțiuni

- utilaje tehnologice pentru industrii de proces •
- echipamente energetice • produse petroliere •



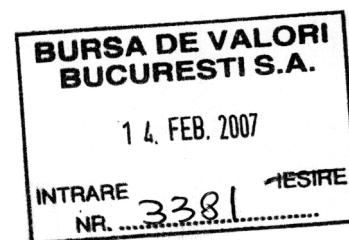
Membră a grupului BALKAN PETROLEUM



Nr. 2246 / 19.02.2007

Certificat înregistrare CNVM nr.1747/06.08.2001

Catre,  
**BURSA DE VALORI BUCURESTI**  
 Fax 021.307.95.18 -- 7.



*In atentie : dep.informare a pietei valorilor mobiliare necotate  
 tranzactionate prin sistemul electronic - 021 - 3179934*

### RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. NR.1/2006

Data raportului : 14.02.2007

*Consiliul de Administratie al S.C. UTON S.A Onesti convoaca  
 Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor la data  
 de 19.03.2007 ora 11,00, respectiv ora 12,00 la sediul societatii din str.  
 Uzinei nr.16, loc.Onesti, jud.Bacau, pentru toti actionarii inregistrati in  
 Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 12.03.2007.*

*Va anexam in xerocopie convocatorul adunarii generale  
 extraordinare si ordinare.*

*Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0234/324222 interior 105  
 sau de la compartimentul juridic si actionariat , intre orele 12,00 - 15,00.*

DIRECTOR GENERAL  
 ING. R. I. STEFAN



**S.C. UTON S.A ONESTI****CONVOCARÉ**

In temeiul art.117 alin.1 din Legea nr.441/2006 si a art.15 din actul constitutiv al societatii, Consiliul 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** pentru data de **19.03.2007 ora 11,00** si **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR UTON S.A.** pentru data **19.03.2007 ora 12,00** la sediul societatii din str.Uzinei nr.16, Loc.Onesti , jud.Bacau. Au dreptul de a participa la Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara, actionarii care la sfarsitul zilei de **12.03.2007**, ca data de referinta, sunt inregistrati in Registrul Actionarilor – gestionat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti.

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor vor avea loc pe data de **20.03.2007**, la aceleasi ore si la aceeaasi adresa.

**ORDINE DE ZI pentru ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA:****1. Modificarea actului constitutiv al societatii, astfel :**

**Art.7 – Capitalul social** - va avea urmatorul continut : Capitalul social al societatii este de 4.145.302,20 lei , subscris si varsat integral, impartit in 1.594.347 actiuni nominative in valoare nominala de 2,6 lei fiecare. Structura actionarilor este data de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A Bucuresti si este formata din :

<b>1.S.C. B.K.P. TRUST INVEST S.R.L. Bucuresti</b>	<b>834.645actiuni 52,350%</b>
<b>2.S.C. CAROM S.A Onesti</b>	<b>727.902actiuni 45,781%</b>
<b>3. ALTI ACTIONARI</b>	<b>29.800actiuni 1,869%</b>

**Art.14 alin.3- Atributiile Adunarilor Generale ale Actionarilor- va avea urmatorul continut :** Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este nevoie pentru a se lua o hotarare pentru:

- a). schimbarea formei juridice a societatii;
- b). mutarea sediului;
- c). schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d). infiintarea si desfiintarea unor sedii secundare, sucursale , agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- e). prelungirea duratei societatii;
- f). majorarea capitalului social ;
- g). reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni ;
- h). fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- i). dizolvarea anticipata a societatii;
- j). conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- k). conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta ;
- l). emisiune de obligatiuni ;
- m). orice alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

**Art. 15 – Convocarea adunarilor generale ale actionarilor – alin.2** va avea urmatorul continut : Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocarii.

**alin.4** – va avea urmatorul continut : Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii , ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunarii.

In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor , in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele , localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor , putand fi consultata si completata de acestia.

**alin.6** – va avea urmatorul continut : Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin odata pe an , la cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

**alin.7** – va avea urmatorul continut : Detinatorii de actiuni pot fi reprezentati in adunarea generala de alti actionari , pe baza unor procuri speciale conform modelului solicitat de consiliul de administratie si a Legii 297/2004 - privind piata de capital.

**alin.8** - va avea urmatorul continut : Adunarea generala se intruneste la cererea administratorilor ori de cate ori este nevoie , la cererea actionarilor reprezentand cel putin 5% din capitalul social daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii , sau la cererea echipei de audit financiar cand nu a fost convocata de administratori .

**Art. 16 – Organizarea adunarilor general ale actionarilor- se modifica si se completeaza astfel :**

**alin.1-** va avea urmatorul continut : Pentru validitatea deliberarilor **adunarii generale ordinare** este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin  $\frac{1}{4}$  din numarul total de drepturi de vot.

Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

**alin.2** – va avea urmatorul continut : “ Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin.1 , adunarea ce se va intruni la o a doua convocare, poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari , indiferent de cvorumul intrunit , luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

**alin.3** – va avea urmatorul continut : Pentru validitatea deliberarilor **adunarii generale extraordinare** este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin  $\frac{1}{4}$  din numarul total de drepturi de vot , iar la convocarea urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin  $\frac{1}{5}$  din numarul total de drepturi de vot.

**alin.4** – va avea urmatorul continut : Hotararile adunarii generale extraordinare sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

**alin.5** – va avea urmatorul continut : Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii , de reducere sau majorare a capitalului social , de schimbare a formei juridice , de fuziune , de divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu majoritate de cel putin  $\frac{2}{3}$  din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

**Art. 17 Exerctarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor - alin.2** – va avea urmatorul continut : Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie a echipei de audit financiar, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare , de conducere si de control ale societatii.

**alin.3** – va avea urmatorul continut : Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

**Art.18 Dispozitii comune – alin.3** va avea urmatorul continut : Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai consiliului de administratie sau de catre actionari.

Pe durata indeplinirii mandatului , administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca . In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii , contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

**alin.8** – va avea urmatorul continut : Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cate ori este necesar, dar nu mai putin de o data la trei luni , la convocarea presedintelui consiliului de administratie sau la cererea motivate a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz , ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii . Consiliul de administratie este prezidat de presedinte iar in lipsa acestuia de unul din membrii desemnat de presedinte prin delegare scrisa. Presedintele numeste un secretar , fie din membrii consiliului de administratie fie din afara acestuia.

**alin.16** – va avea urmatorul continut :Fiecare administrator si directorul general trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala pentru toata perioada mandatului.

**alin.17** – va avea urmatorul continut : Semnaturile membrilor consiliului de administratie si a directorului general vor fi depuse la Oficiul Registrului Comertului.

**Art.19 Atributiile consiliului de administratie-** va avea urmatorul continut :

Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributi :

- a). stabilirea directiilor principale de activitate se de dezvoltare ale societatii;
- b). stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- c). numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- d). supravegherea activitatii directorilor;
- e). stabileste normele de personal si numeste conducatorii executivi (sefi departament/compartiment /birouri si consilieri) , conform structurii organizatorice a societatii;
- f). stabileste regulamentul de organizare si functionare;
- g). supune anual aprobarii adunarii generale a actionarilor , in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului economico-financiar , raportul cu privire la activitatea societatii , bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs;
- h). negociaza cu sindicatul contractul colectiv de munca;
- i). rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor;
- j). poate hotara suplimentarea sau reducerea planului de investitii , cu obligativitatea obtinerii acordului ulterior al adunarii generale.
- l.) aproba structura organizatorica a societatii ( organigrama).
- m). introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii , potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei.

**Art.35 – Dispozitii finale – alin.3** va avea urmatorul continut : Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori , numind unul dintre ei director general. Directorul general al societatii careia i s-au delegato atributii de conducere ale societatii de catre consiliul de administratie i se vor aplica prevederile Legii 31/1990.

Reprezentantul societatii in relatiile sale cu tertii este presedintele consiliului de administratie sau directorul general in limitele acordate acestuia de Consiliul de Administratie. Cel care reprezinta societatea semnaza actele care o angajeaza fata de tertii.

2. Delegarea competentelor prevazute la art.113 lit.f din Legea nr.31/1990 – privind societatile comerciale , modificata prin Legea nr.441/2006 , catre Consiliul de Administratie, cu respectarea prevederilor legale in materie.
3. Fixarea datei de la care se exercita drepturile actionarilor/se rasfrang efectele asupra actionarilor , in legatura cu hotararea adoptata de adunarea generala extraordinara.
4. Diverse - informarea asupra unor aspecte de interes social si dezbaterea unor probleme la solicitarea actionarilor.

**ORDINE DE ZI pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA:**

1. Aprobarea contractarii unei linii de credit de la Banca Romana de Dezvoltare – Sucursala Onesti cu garantiile aferente.
2. Stabilirea remuneratiei membrilor consiliului de administratie pentru anul 2007.
3. Fixarea datei de la care se exercita drepturile actionarilor/se rasfrang efectele asupra actionarilor , in legatura cu hotararea adoptata de adunarea generala ordinara.
4. Diverse .

Actionarii persoane fizice sunt rugati sa prezinte un document doveditor al identitatii ca sa se asigure accesul exclusiv al actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara 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 Extraordinara si Ordinara a Actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionari, cu exceptia administratorilor , pe baza de procura speciala , 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 UTON S.A. , str.Uzinei nr.16 – Compartiment juridic si actionariat incepand cu data de 12.03.2007. Dupa completarea lor in 3 (trei) exemplare , un exemplar al procurii speciale ( in original) se va depune la sediul societatii , un exemplar ramane la reprezentant si unul la reprezentat.

Procurile vor fi depuse in original pana la data de 16.03.2007 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor Uton S.A. Onesti din data de 19.03.2007 respectiv 20.03.2007 conform art.125 alin. 3 din Legea nr.441/2006 .

Materialele cuprinzand detalii privind problemele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate de catre actionari, incepand cu data de 12.03.2007 , 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 ,05 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

