



Fondată în 1973

societate pe acțiuni

- utilaj tehnologic pentru Industrii de proces •
- echipamente energetice • produse petroliere •



Membră a grupului BALKAN PETROLEUM

NR. ~~3942~~ / 20.03.2007**Certificat înregistrare CNVM nr.1747/07.02.2007**

Catre,

1. COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Str. Foisorului nr.2, sect.3 Bucuresti
Fax 021.326.68.48

In atentia dep. DIRECTIA GENERALA DE SUPRAVEGHERE
/DIRECTIA MONITORIZARE INVESTIGARE /SERVICIUL
MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENTI

2. BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bd. Carol I nr.34 – 36 , etaj 14 , sector 2, Bucuresti
Fax 021.307.95.18 /17

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

RAPORT CURENT**Conform Regulamentului C.N.V.M. NR.1/2006****Data raportului : 20.03.2007**

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

Sediul societatii : Onesti, jud.Bacau, str.Uzinci nr.16

Telefon 0234/324222; 0234/311213

Fax 0234/315020

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J 04/28/1991

Cod unic de inregistrare : 958357

Atribut fiscal : R

EVENIMENT DE RAPORTAT:

Avand in vedere prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006, S.C. UTON S.A.
raporteaza ca eveniment important , Hotararile Adunarilor Generale Extraordinara si
Ordinara a Actionarilor UTON S.A. din data de 19.03.2007.



UTON S.A. Str. Uzinei, Nr. 16, 601123 ONEȘTI, ROMÂNIA

tel.: +40 234 311.213, 324.313, 324.222; fax: +40 234 315.020, 325.901

Registrul Comerțului: JO4/28/1991

www.uton.ro

e-mail: uton@uton.ro

Capital social: 2.086.448 lei

Convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor s-a facut prin publicare in Monitorul Oficial partea a IV-a , nr. 536/14.02.2007 si ziarul "Desteptarea" din data de 15.02.2007.

Adunările Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor au avut loc la a prima convocare si secretariatul tehnic prin procesele verbale intocmite si prezentate au validat indeplinirea conditiilor pentru desfasurarea lucrarilor acestora, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 – modificata si completata prin Legea nr.441/2006 si a actului constitutiv al societatii UTON S.A.Onesti.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UTON S.A. Onesti a participat actionarul – persoana juridica : **S.C. BKP TRUST INVEST S.R.L. Bucuresti, cu sediul in str.Stelutei, nr.6, Bucuresti , inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr.J40/5277/2001,** cu un numar de **834.645 actiuni**, respectiv **834.645 voturi** , reprezentat conform mandatului nr. 46/15.03.2007., prin dl. ZANESCU DAN , cetatean roman , domiciliat in mun.Onesti, str.Belvedere , nr.1, sc.A, apt.5, judetul Bacau , identificat cu CI sria XC nr.438182 eliberata la data de 18.10.2005, de Politia Onesti, CNP 1520903044438, mandat inregistrat la sediul societatii UTON S.A. sub nr. 3779/16.03.2007.

Pe baza materialelor prezentate si a deliberarilor ce au avut loc in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UTON , s-au adoptat cu un numar de 834.645 voturi , urmatoarele:

HOTARAREA I: 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 :

1.S.C. B.K.P. TRUST INVEST S.R..L. Bucuresti	834.645actiuni 52,350%
2.S.C. CAROM S.A Onesti	729.902actiuni 45,781%
3. ALTI ACTIONARI	29.800actiuni 1,869%

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 figuraza 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 Exercitarea 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 motivata 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 atributii:

- 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/sectie department/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 delegate atributii de conducere ale societatii de catre consiliul de administratie i se vor aplica prevederile Legii 31/1990 modificata si completata prin Legea nr.441/2006.

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

Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii conform modificarilor propuse. Actul constitutiv al societatii se va redacta si actualiza cu toate modificarile la zi.

HOTARAREA II : 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.

Se aproba 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, pentru o perioada de maxim un an de zile, respectiv pana la data de 19.03.2008 , pana la un nivel maxim de 2.072.651 lei. Art. 19 din actul constitutiv al societatii – “ Atributiile Consiliului de Administratie” se va completa cu aceasta prevedere.

HOTARAREA III : Fixarea datei de la care se exercita drepturile actionarilor/sc 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 04.04.2007 , ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se exercita drepturile actionarilor/sc 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 a Actionarilor UTON S.A. si inregistrarea actului constitutiv al societatii , actualizat cu toate modificarile la zi.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UTON S.A. Onesti a participat actionarul – persoana juridica : **S.C. BKP TRUST INVEST S.R.L. Bucuresti, cu sediul in str.Stelutei, nr.6, Bucuresti , inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr.J40/5277/2001, cu un numar de 834.645 actiuni, respectiv 834.645 voturi , reprezentat conform mandatului nr. 45/15.03.2007., prin dl. ZANESCU DAN , cetatean roman , domiciliat in mun.Onesti, str.Belvedere , nr.1, sc.A, apt.5, judetul Bacau , identificat cu CI sria XC nr.438182 eliberata la data de 18.10.2005, de Politia Onesti, CNP 1520903044438, mandat inregistrat la sediul societatii UTON S.A. sub nr. 3775/16.03.2007.**

Pe baza materialelor prezentate și a deliberarilor ce au avut loc în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor UTON, s-au adoptat cu un număr de 834.645 voturi, următoarele:

HOTARAREA I: Aprobarea contractării unei linii de credit de la Banca Română de Dezvoltare – Sucursala Onești cu garanțiile aferente.

Se aproba contractarea unei linii de credit în suma de 600.000 EURO de la Banca Română de Dezvoltare – Sucursala Onești, garantat cu ipoteca asupra activelor: Grup tehnic social, nr.inv.10.004 și Laborator central nr.inv. 10.009 în suprafața construită de 1.366,021 mp și a terenului aferent și cota indiviză cale de acces.

HOTARAREA II: Stabilirea remunerației membrilor consiliului de administrație pentru anul 2007.

Se aproba indemnizația membrilor Consiliului de Administrație astfel:

Președinte Consiliul de Administrație – 5.500 lei net/lună;

Membru Consiliul de Administrație – 4.500 lei net/lună.

HOTARAREA III: Fixarea datei de la care se exercită drepturile acționarilor/se rasfrâng efectele asupra acționarilor, în legătură cu hotărârea adoptată de adunarea generală ordinară.

În conformitate cu art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital se aproba data de 04.04.2007, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se exercită drepturile acționarilor/se rasfrâng efectele asupra acționarilor, în legătură cu hotărârea adoptată de adunarea generală ordinară.

HOTARAREA IV: Diverse.

Se aproba închirierea unui apartament în loc. Onești, jud. Bacău pentru activitate de protocol. Chiria se stabilește la suma de 1.500 lei/lună.

*S-a împuternicit d-ra Gonceșcu Gabriela – consilier juridic, legitimată cu C.I. seria X.C. nr.350812 eliberat de Poliția Onești la data de 15 iunie 2004, să se ocupe de toate formalitățile necesare pentru depunerea la Oficiul Registrului Comerțului în vederea publicării în Monitorul Oficial, partea a IV-a, a prezentelor hotărâri a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor UTON S.A.

PRESINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

BADEA MARIN



The block contains a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Badea Marin'. Below the signature is a circular official stamp. The stamp has a double border. Inside the inner circle, the text 'UTON S.A.' is written at the top and 'ONEȘTI' at the bottom, separated by dots. The outer ring of the stamp contains the text 'Grup Tehnic Social' at the top and 'S.C.' at the bottom.