



Fondată în 1973

Societate pe acțiuni

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



Membră a grupului BALKAN PETROLEUM



Nr. 4058/27.03.2007

Certificat înregistrare CNVM nr.1747/07.02.2007

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

22. MAR. 2007

INTRARE
NR. 1685 IESIRE

Catre,
BURSA DE VALORI 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 : 22.03.2007**

*Consiliul de Administratie al S.C. UTON S.A Onesti convoaca
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 26/27.04.2007
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
18.04.2007.*

Va anexam in xerocopie convocatorul adunarii generale 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.REDEA STEFAN



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

Received Time 22. Mar. 2007 10:02 No. 1141

S.C. UTON S.A ONESTI**CONVOCARE**

În temeiul art.117 alin.1 din Legea nr.441/2006 și a art.15 din actul constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al S.C. UTON S.A , cu sediul în Onești, str. Uzinei nr.16, județul Bacău , înregistrată la Registrul Comerțului Bacău sub nr. J04/28/1991, cod unic de înregistrare Ro 958357, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR** pentru data de **26.04.2007 ora 12.00** la sediul societății din str.Uzinei nr.16, Loc. Onești , jud.Bacău. Au dreptul de a participa la Adunarea Generală Ordinară, acționarii care la sfârșitul zilei de **18.04.2007**, ca data de referință, sunt înscrși în Registrul Acționarilor – gestionat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor vor avea loc pe data de **27.04.2007** la ~~aceasi~~ **ora** și la aceeași adresă.

ORDINE DE ZI pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ :

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la situațiile financiare la data de 31 decembrie 2006.
2. Prezentarea și aprobarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2006.
3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2006 și a Programului de Investiții pentru anul 2007.
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2006.
5. Aprobarea gajării unor mijloace fixe și ipotecarea unor active pentru garantarea creditelor acordate societății UTON.
6. Aprobarea actului adițional nr.4 la contractul de audit financiar și certificarea situațiilor financiare anuale nr.15/17.02.2003 încheiat cu S.C. AZALEE EXPERT AUDIT S.R.L. Onești.
7. Numirea și fixarea indemnizației membrilor comisiei de audit din cadrul Consiliului de Administrație
8. Fixarea datei de la care se exercită drepturile acționarilor/se rasfrang efectele asupra acționarilor , în legătură cu hotărârea adoptată de adunarea generală ordinară.
9. Diverse - informarea asupra unor aspecte de interes social și dezbaterăa unor probleme la solicitarea acționarilor.

Acționarii persoane fizice sunt rugați să prezinte un document doveditor al identității ca să se asigure accesul exclusiv al acționarilor la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Acționarii persoane juridice pot fi reprezentați de reprezentanții lor legali sau de persoane autorizate cu o împuternicire scrisă.

Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționari, cu excepția administratorilor , pe baza de procură specială , conform reglementărilor Comisiei Naționale 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 23.04.2007. 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 24.04.2007 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Uton S.A. Onesti din data de 26.04.2007 respectiv 27.04.2007 , 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 26.03.2007 , 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 105 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**

