



Fondată în 1973

societate pe acțiuni

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



Membră a grupului BALKAN PETROLEUM

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

26. APR. 2007

INTRARE
NR. 4616 IESIRE

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 evenimente importante

1. Hotararile Adunari Generale Ordinara a Actionarilor UTON S.A. din data de 26.04.2007
Convocarea Adunari Generale Ordinare a Actionarilor s-a facut prin publicare in Monitorul Oficial partea a IV-a , nr. 1001/26.043.2007 si ziarul "Monitorul de Bacau" din data de 23.03.2007.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc la prima convocare si secretariatul tehnic prin procesele verbale intocmite si prezentate au validat indeplinirea conditiilor pentru desfasurarea lucrarilor acesteia, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 - republicata , modificata si completata prin Legea nr.441/2006 si a actului constitutiv al societatii UTON S.A.Onesti.

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,



UTON S.A. Str. Uzinei, Nr. 18, 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

UTON

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. 60/23.04.2007., prin dl. ZANESCU DAN , cetatean roman , domiciliat in mun.Onesti, str.Belvedere , nr.1, sc.A, apt.5, judetul Bacau , identificat cu CI seria 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. 5269/24.04.2007.

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

Hotararea I : Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la situatiile financiare la data de 31 decembrie 2006.

Se aproba Raportul Consiliului de Administratie cu privire la situatiile financiare la data de 31 decembrie 2006 , 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 31.12.2006:

Principalele posturi de bilant la 31.12.2006 se prezinta astfel:

* cifra de afaceri	-	33.843.022 lei;
* venituri totale	-	36.306.831 lei;
* cheltuieli totale	-	36.025.193 lei
* profit brut	-	281.638 lei;
* profit net	-	35.187 lei.

Capitalul social corespunde unui numar de 1.594.347 actiuni cu o valoare nominala de 2,6 lei.

Hotararea II : Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2006.

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 2006, 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. 1752/2005.

Hotararea III : Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2007 si a Programului de Investitii pentru anul 2007.

Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2007 si a Programului de Investitii pentru anul 2007.

Hotararea IV : Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2006.

Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2006.

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

Se aproba gajarea unor mijloace fixe si ipotecarea unor active pentru garantarea creditelor acordate de catre institutiile bancare societatii UTON.

Hotararea VI : 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.4 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 VII : Numirea si fixarea indemnizatiei membrilor comsiei de audit din cadrul Consiliului de Administratie.

Se proroga discutia privind numirea si fixarea indemnizatiei membrilor comsiei de audit din cadrul Consiliului de Administratie pentru urmatoarea sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor UTON S.A.

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 10.05.2006 , ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se se exercita drepturile actionarilor/sc rasfrang efectele asupra actionarilor , in legatura cu hotararea adoptata de adunarea generala ordinara .

*S-a imputernicit d-ra Gonescu 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 Ordinare a Actionarilor UTON S.A.

2. Schimbari in structura capitalului social : in luna august 2006 a fost initiata si finalizata procedura de majorare a capitalului social al societati prin emiterea unui numar de 791.867 actiuni la valoarea nominala de 2,6 lei , conform Hotararii nr.13/2006 si Hotatrarii nr.15/2006 a Consiliului de Administratie emise in baza competentelor delegate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UTON SA. din data de 08.09.2005, majorare inregistrata la Registrul Comertului Bacau si la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

3. Litigii in care este implicata societatea comerciala : 7 litigii comerciale si unul penal in curs de solutionare , din care 3 actiuni in instanta privind Hotarari AGEA si Hotarari ale Consiliului de Administratie privind majorarea de capital social introduse de catre actionarul S.C. CAROM S.A. Onesti prin lichidator S.C. FINCONTA CONSULTING S.R.L. Bucuresti.

PRESedintele CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
BADEA MARIN

