



Fondată în 1973

Societate pe acțiuni

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



Membră a grupului BALKAN PETROLEUM


 259-260 BURSA DE VALORI
 NR. / 10.01.2008 ESTI S.A.

Certificat înregistrare CNVM nr. 1747/07.02.2007

 11 IAN. 2008
 INTRARE NR. 342 IESIRE

Catre,

1. COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Str. Foisorului nr. 2, sect. 3 Bucuresti

**DIRECTIA GENERALA DE SUPRAVEGHERE / DIRECTIA MONITORIZARE
 INVESTIGARE / SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENTI**

Fax 021.326.68.48

2. BURSA DE VALORI BUCURESTI

Bd. Carol I nr. 34 - 36, etaj 14, sector 2, Bucuresti

Fax 021.307.95.18

**In atentie : dep. informare a pietei valorilor mobiliare necotate
 tranzactionate prin sistemul electronic**
RAPORT CURENT

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

Data raportului : 11.01.2008

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

Sediul societatii : Onesti, jud. Bacau, str. Uzinei 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 : Ro

Numar de actiuni : 1.594.347

Capital social : 4.145.302,20 lei

EVENIMENT DE RAPORTAT:

Avand in vedere prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006, S.C. UTON S.A. raporteaza ca eveniment important , Hotararile Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor UTON S.A. din data de 10.01.2008.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor s-a facut prin publicare in Monitorul Oficial partea a IV-a , nr. 3724/07.12.2007 si ziarul " Monitorul de Bacau " editia din data de 08.12.2007.

Adunarea Generala Extraordinara 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



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

www.uton.ro

e-mail: uton@uton.ro

31/1990 – republicata , 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 reprezentand 52,350 % din capitalul social al societatii , reprezentat conform mandatului nr. 03/07.01.2008 , 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. 123/08.01.2008.

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

“ pentru “ , urmatoarele:

HOTARARI:

Hotararea I: Se aproba vanzarea activului proprietate a S.C. UTON S.A. Onesti , constand in teren si constructii in suprafata totala de 2.055,436 mp , compus din : Hala laboratoare (dezafectata) – suprafata 1.207,61 mp – C16;Anexa debitare (fosta debitare profile) – suprafata 535,998mp – C16/1; Anexa Hala Fabricatie – suprafata 11,828 mp – C31; partial Depozit laminate – suprafata 300 mp – C37 catre S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. Bucuresti, la pretul stabilit in procesul verbal de negociere incheiat in data de 19.12.2007.

Hotararea II: Se imputerniceste dl. REDEA STEFAN , cetatean roman , domiciliat in mun.Onesti, Cal.Marasesti , nr.12, sc.A, apt.25, judetul Bacau , identificat cu CI seria XC nr.191468 eliberata la data de 07.06.2002, de Politia Onesti, CNP 1620526335015 , ca reprezentant legal al S.C. UTON S.A. pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea incheierii si semnarii contractului de vanzare – cumparare cu S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. Bucuresti

Hotararea III: Se aproba recodificarea obiectelor principale si secundare de activitate din actul constitutiv al societatii UTON S.A. Onesti conform Ordinului nr. 337/20.04.2007 privind actualizarea activitatilor din economia nationala – CAEN , emis de Institutul National de Statistica , publicat in Monitorul Oficial nr. 293/03.05.2007.

Hotararea IV: Se aproba finantarea societatii UTON S.A. de catre actionarii acesteia pentru sustinerea actului investitional si a capitalului de lucru.

Hotararea V : In conformitate cu art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital se aproba data de 24.01.2008 , ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se se exercita drepturile actionarilor/se rasfrang efectele asupra actionarilor , in legatura cu hotararea adoptata de adunarea generala extraordinara .

** Se imputerniceste dl Salajan Bogdan Lucian , Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze prezentele hotararii ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor UTON S.A. si actul aditional cu modificarile actului constitutiv al societatii.*

**Se imputerniceste d-ra Goncescu Gabriela – Sef dep.Juridic Actionariat , 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 a inregistrarii modificarilor la actul constitutiv al societati.*

Presedintele Consiliului de Administratie



Salajan Bogdan Lucian