



Fondată în 1973

societate pe acțiuni

• utilaj tehnologic pentru industrii de proces •
• echipamente energetice •

Membră a grupului BALKAN PETROLEUM



NR. 4416 / 21.04.2008

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.

21 APR. 2008

INTRARE
NR. 6207

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

2. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

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

Fax 021.307.95.18

In atentie : dep.informare a pieteii valorilor mobiliare necotate
tranzactionate prin sistemul electronicVa depunem anexat Raportul Curent conform Regulamentului CNVM
nr.1/2006 privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
UTON S.A. din data de 18.04.2008.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Redea Stefan

Sef comp.Juridic Actionariat
c.j. Gonescu GabrielaUTON S.A. Str. Uzinel, Nr. 16, 601123 ONEȘTI, ROMANIA
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: 20.864.480.000 lei

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. NR.1/2006
Data raportului : 18.04.2008



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 Ordinare a Actionarilor UTON S.A. din data de 18.04.2008.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-a facut prin publicare in Monitorul Oficial partea a IV-a , nr. 1447/13.03.2008 si ziarul " Monitorul de Bacau" editia din data de 15-16.03.2008.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc la a doua 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, 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 emis in data de 09.04.2008 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. 4235/15.04.2008.**

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:

Hotararea I: Se aproba Raportul Consiliului de Administratie cu privire la situatiile financiare la data de 31 decembrie 2007 , 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 31.12.2007:

Principalele posturi de bilant la 31.12.2007 se prezinta astfel:

* cifra de afaceri	-	42.885.918 lei;
* venituri totale	-	45.147.510 lei;
* cheltuieli totale	-	44.937.813 lei
* profit brut	-	209.697 lei;
* profit net	-	46.624 lei.

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

Hotararea II: 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 2007, 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: Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2008 si a Programului de Investitii pentru anul 2008.

Hotararea IV: Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2007.

Hotararea V: Se aproba contractarea de credite bancare pana la limita de 2.000.000 EURO si gajarea unor mijloace fixe si ipotecarea unor active pentru garantarea acestora.

Hotararea VI: Se aproba prelungirea conventiei de cesiune de creanta incheiata in data de 21.06.2006, conform art. 4.2. din prezenta conventie.

Hotararea VII: Se aproba actul aditional nr.5 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 VIII: Indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2008 se mentin la nivelul anului 2007.

Hotararea IX: 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. la Adunarea Generala Extraordinara a S.C. TRANSMOD UTON S.A. Onesti din data de 22.04.2008.

Reprezentantul legal al societatii UTON S.A. va desemna pe domnul Sandu Ionut Eusebiu ca administrator special in procedura prevazuta de Legea nr.85/2006 aplicabila societatii TRANSMOD UTON S.A. Onesti, dosarul nr. 7099/110/2007 al Tribunalului Bacau.

Hotararea X: In conformitate cu art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital se aproba data de 05.05.2008, 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 ordinara.

** Se imputerniceste dl Salajan Bogdan Lucian, Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze prezentele hotarari ale Adunarii Generale Ordinare 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 hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor UTON S.A. si a inregistrarii modificarilor la actul constitutiv al societati.*

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
SALAJAN BOGDAN LUCIAN

