



Fondată în 1973

societate pe acțiuni

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



Membră a grupului BALKAN PETROLEUM

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

31 IUL 2008

INTRARE

NR.

ESIRE

Nr. 8459 / 31.072008

Certificat înregistrare CNVM nr.1747/07.02.2007

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 : 31.07.2008

Consiliul de Administratie al S.C. UTON S.A Onesti convoaca Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor la data de 08/09.09.2008 ora 14,00 la sediul societatii din str. Uzinei nr.16, loc.Onesti, jud.Bacau, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 01.09.2008.

Va anexam in xerocopie convocatorul adunarii generale extraordinare .

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**Sef Dep.Juridic - Actionariat
c.j. Gonescu Gabriela

UTON S.A. Str. Uzinei, Nr. 16, 601123 ONESTI, 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: 4.145.302,2 lei

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 Onesti, str. Uzinei nr.16, județul Bacău, înregistrată la Registrul Comerțului Bacău sub nr. J04/28/1991, cod unic de înregistrare 958357, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR UTON S.A.** pentru data 08.09.2008 ora 14,00 la sediul societății din str.Uzinei nr.16, Loc. Onesti, jud. Bacău. Au dreptul de a participa la Adunarea Generală Extraordinară, acționarii care la sfârșitul zilei de 01.09.2008, 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 Extraordinară și Ordinară a Acționarilor vor avea loc pe data de 09.09.2008 la aceleași ore și la aceeași adresă.

ORDINE DE ZI pentru ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ :

1. Aprobarea vânzării activului proprietate a S.C. UTON S.A., constând în teren și construcții în suprafața totală de 2.200 mp, compus din : Clădire Stand Probe Inc. Mori (nr.inv. 10.036), gard și poartă de acces - 91m.
2. Desemnarea unui reprezentant al societății UTON S.A. Onesti în vederea îndeplinirii formalităților legale pentru încheierea și semnarea contractului de vânzare – cumpărare la notariat.
3. Fixarea datei de la care se exercită drepturile acționarilor/se rafrang efectele asupra acționarilor, în legătură cu hotărârea adoptată de adunarea generală extraordinară

Reprezentarea acționarilor persoane juridice în Adunarea Generală Extraordinară 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.

Acționarii care sunt persoane fizice pot fi reprezentați de alți acționari în baza unei procuri speciale. Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății comerciale UTON S.A., str.Uzinei nr.16 – Compartiment juridic și acționariat începând cu data de 01.09.2008. După completarea lor în 3 (trei) exemplare, un exemplar al procurii speciale (în original) se va depune la sediul societății, un exemplar rămâne la reprezentant și unul la reprezentat. Acționarii persoane fizice sunt rugați să prezinte un document doveditor al identității ca să se asigure accesul exclusiv al acționarilor la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Procurile vor fi depuse în original până la data de 05.09.2008 sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Uton S.A. Onesti din data de 08.09.2008 respectiv 09.09.2008 conform art.125 alin. 3 din Legea nr.441/2006. Materialele cuprinzând detalii privind problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate de către acționari, începând cu data de 01.09.2008, la sediul S.C. UTON S.A. Onesti, putând-se elibera și copii contra cost.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0234/324222, interior 105 sau de la Compartimentul juridic și acționariat, între orele 12,00 – 15,00.

**Presedintele Consiliului de Administrație
al S.C. UTON S.A.**

SALAJAN BOGDAN LUCIAN

