



Fondată în 1973

societate pe acțiuni

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



Membră a grupului BALKAN PETROLEUM



BURSA DE VALORI

BUCUREȘTI S.A.

★ 06. MAR. 2009 ★

INTRARE 165IRE
Nr. 165

Nr. 2557 / 05.03. 2009

Certificat înregistrare CNVM nr.1747/07.02.2007

Catre,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Fax 021.307.95.18 / 17

*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 : 06.03.2009

Consiliul de Administratie al S.C. UTON S.A Onesti convoaca Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la data de 15/16.04.2009 ora 12, respective ora 13,00 la sediul societatii din str. Uzinei nr.16, loc.Onesti, jud.Bacau, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 07.04.2009.

Va anexam in xerocopie convocatorul adunarii generale ordinare si 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. Goncescu Gabriela



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: 4.145.302,2 lei

CONVOCARE

În temeiul art.117 alin.1 din Legea nr.31/1990 modificată și completată cu 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 și EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 15.04.2009 ora 12.00, respectiv ora 13.00** la sediul societății din str.Uzinei nr.16,loc.Onești , jud.Bacău. Au dreptul de a participa la Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară , acționarii care la sfârșitul zilei de 07.04.2009 , ca data de referință, sunt înscrși în Registrul Acționarilor – gestionat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, Adunările Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor UTON S.A. vor avea loc pe data de 16.04.2009 la aceleși ore 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 2008.
- 2.Prezentarea și aprobarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2008.
- 3.Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2008 și a Programului de Investiții pentru anul 2009.
- 4.Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2008.
- 5.Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2009 .
- 6.Aprobarea contractării de credite bancare până la limita de 2.000.000 EURO și gajarea unor mijloace fixe și ipotecarea unor active pentru garantarea acestora.
7. Prezentarea raportului întocmit de către auditorul financiar S.C. AZALEE EXPERT AUDIT SRL Onești la solicitarea acționarului S.C. CAROM S.A. Onești , prin lichidator judiciar S.C. FINCONTA CONSULTING SPRL București , conform adresei nr. 02/05.01.2009 .
- 8.Aprobarea actului adițional nr.6 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.
- 9.Fixarea datei de la care se exercită drepturile acționarilor/se rasfrâng efectele asupra acționarilor , în legătură cu hotărârea adoptată de adunarea generală ordinară.

ORDINE DE ZI pentru ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ :

1. Retragere de la tranzacționare de pe piața reglementată (piața de capital) a valorilor mobiliare (acțiunilor) emise de SC UTON SA Onești, cu acordarea către acționarii care nu sunt de acord cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare, a dreptului prevăzut de art.242 din Legea nr.297/2004, referitor la retragerea din societate, precum și dreptul de a obține contravaloarea acțiunilor, cu respectarea procedurilor prevăzute în Dispunerea de măsuri a CNVM București nr.8/15.06.2006, precum și cu respectarea regulamentelor pieței reglementate.
2. Prezentarea către acționari a raportului întocmit de expertul evaluator independent autorizat, înregistrat la CNVM, a concluziilor acestuia, cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din societate, în cazul în care aceștia nu sunt de acord cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind retragerea de la tranzacționare.
3. Aprobarea prețului unei acțiuni, în cazul în care vor fi înregistrate solicitări ale acționarilor de retragere din societate; acționarii putând solicita retragerea în termen de cel mult 45 de zile de la data de înregistrare, contravaloarea acțiunilor urmând a fi achitată în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.
4. Identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.238 din Legea nr.297/2004. Se propune ca dată de înregistrare data de: 27.07.2009.
5. Modificarea actului constitutiv al S.C UTON S.A. după cum urmează:

Art. 2 "Forma juridica a societatii " :

Alin.2 va avea urmatorul continut : Societatea UTON S.A. este societate inchisa.

Alin.3 se anuleaza.

Art.7 " Capitalul social " va avea urmatorul continut :

Capitalul social al societatii este de 6.963.533,2 lei , subscris si varsat integral , divizat in 2.678.282 actiuni , cu valoare nominala de 2,6 lei /actiune , actiuni nominative , dematerializate, evidentiate prin inscriere in cont.

Structura actionariatului, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau, este formata din :

S.C. B.K.P. TRUST INVEST S.R.L. Bucuresti	1.918.580 actiuni	71,63473%
S.C. CAROM S.A Onesti	729.902 actiuni	27,2562%
Lista actionari – persoane fizice	29.176 actiuni	1,08935%
Lista actionari – persoane juridice	624 actiuni	0,02330%

Actionarii persoane fizice sunt rugati sa prezinte un document doveditor al identitatii ca sa se asigure accesul exclusiv al actionarilor la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor. Actionarii persoane juridice pot fi reprezentati de reprezentantii lor legali sau de persoane autorizate cu o imputernicire scrisa.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionari, cu exceptia administratorilor , pe baza de procura speciala , conform reglementarilor Comisiei Nationale 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 06.04.2009. 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 13.04.2009 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Uton S.A. Onesti din data de 15.04.2009 respectiv 16.04.2009 , conform art.125 alin. 3 din Legea nr.441/2006 .

Materialele cuprinzand detalii privind problemele inscise pe ordinea de zi pot fi consultate de catre actionari, incepand cu data de 06.04.2009 , la sediul S.C. UTON S.A. Onesti, putandu-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.
SALAJAN BOGDAN LUCIAN**



Pagini	2
Cuvinte	960
Caractere (fara spatii)	5.713
Caractere (cu spatii)	6.784
Paragrafe	39
Linii	102