UTON
Fondată în 1973

societate pe acţiuni
• utilaj tehnologic pentru industrii de proces •
• echipamente energetice •

Membră a grupului BALKAN PETROLEUM BkP

.....2009

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI S.A.
17. APR. 2009
INTRARE Nr. 4861 IEŞIRE

Certificat inregistrareCNVM nr.1747/07.02.2007

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 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 : 16.04.2009

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 C.N.V.M. nr.1/2006, S.C. UTON S.A. raporteaza ca eveniment important , Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor UTON S.A. din data de 15.04.2009, la care au participat actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de **07.04.2009, fixata ca data de referinta**, reprezentand **98,20% din capitalul social** al societatii , din care cu **drept de vot 78,781 % reprezentand 1.256.036 actiuni .**
Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor s-a facut prin publicare in Monitorul Oficial partea a IV-a , nr. 1415/06.03.2009 si Ziarul de Bacau editia din data de 09.03.2009

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

Hotararea I : Se aproba Raportul Consiliului de Administratie cu privire la situatiile financiare la data de 31 decembrie 2008 , intocmite conform reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internetionale 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 31.12.2008:

Principalele posturi de bilant la 31.12.2008 se prezinta astfel:

* cifra de afaceri	-	50.499.362 lei;
* venituri totale	-	54.149.278 lei;
* cheltuieli totale	-	53.837.898 lei
* profit brut	-	311.380 lei;
* profit net	-	109.300 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 2008, 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 2009 si a Programului de Investitii pentru anul 2009.

Hotararea IV: Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2008.

Hotararea V : Indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2009 se mentin la nivelul anului 2008.

Hotararea VI : Se aproba contractarea de produse financiare „non cash" de la institutiile bancare , respectiv scrisori de garantie bancara pentru garantarea avansurilor si a garantiilor de buna executie stabilite contractual , pana la concurenta sumei de 1.000.000 EURO cu constituirea garantiilor imobilare aferente.

Hotararea VII : Se ia act de raportul intocmit de catre auditorul financiar S.C. AZALEE EXPERT AUDIT SRL Onesti la solicitarea actionarului S.C. CAROM S.A. Onesti , prin lichidator judiciar S.C. FINCONTA CONSULTING SPRL Bucuresti , conform adresei nr. 02/05.01.2009 .

Hotararea VIII : Se aproba actul aditional nr.6 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 IX : In conformitate cu art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital se aproba data de **30.04.2009** , 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 .

Pe baza materialelor prezentate si a deliberarilor ce au avut loc in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UTON , s-au adoptat urmatoarea HOTARARE:

1. Se proroga discutarea ordinii de zi a prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor UTON S.A. dupa consultarea de catre actionari a raportului privind evaluarea actiunilor societatii UTON S.A. in vederea retragerii de la tranzactionarea de pe piata de capital.

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

DIRECTOR GENERAL
ING. REDEA STEFAN

S.C. de Utilaj Tehnologic UTON S.A. ONESTI

Sef Comp. Juridic Actionariat
cj Goncescu Gabriela