



Fondată în 1973

societate pe acțiuni

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



Membră a grupului BALKAN PETROLEUM



Nr. 4085 / 24.04.2009

Certificat înregistrare CNVM nr. 1747/07.02.2007

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax 021.307.95.18 / 17

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.

★ 24. APR. 2009 ★

INTRARE 554 IESIRE
Nr.

*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 : 24.04.2009

Consiliul de Administratie al S.C. UTON S.A Onesti convoaca Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la data de 28/29.05.2009 ora 13, respectiv 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 07.04.2009.

Va anexam in xerox copie 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. Goncecu 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

S.C. UTON S.A OVESTI

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 Ovesti, 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 EXTRAORDINARĂ și ORDINARĂ A ACTIONARILOR pentru data de 28.05.2009 ora 13.00 respectiv ora 14.00** la sediul societății din str. Uzinei nr.16, Loc. Ovesti, jud. Bacău. Au dreptul de a participa la Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară, acționarii care la sfârșitul zilei de **20.05.2009**, ca data de referință, sunt înscrși în Registrul Acționarilor – gestionat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a Acționarilor vor avea loc pe data de **29.05.2009** la aceleași ore și la aceeași adresă.

ORDINE DE ZI pentru ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ :

1. Modificarea Secțiunii a II-a "Administrarea societății" - art.18 "Dispoziții comune" din actul constitutiv al societății astfel : "Societatea comercială UTON S.A. este administrată în sistem unitar, respectiv de către consiliul de administrație compus din 5 (cinci) administratori, aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani. Administratorii pot avea calitatea de acționar.
2. Modificarea art.35 alin.11 din Actul Constitutiv al societății privind componenta Consiliului de Administrație.
3. Aprobarea finanțării societății UTON S.A. de către acționarii societății, în limita sumei de 1.000.000 Euro, necesară susținerii actului investitional și a activității de producție pe perioada de criză economică.
4. Fixarea datei de la care se exercită drepturile acționarilor/se rasfrang efectele asupra acționarilor, în legătură cu hotărârea adoptată de adunarea generală extraordinară.

ORDINE DE ZI pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ :

1. Desemnarea și alegerea a doi administratori în vederea completării componentei Consiliului de Administrație al S.C. UTON S.A..
2. Fixarea datei de la care se exercită drepturile acționarilor/se rasfrang efectele asupra acționarilor, în legătură cu hotărârea adoptată de adunarea generală ordinară.

Acționarii persoane fizice sunt rugați să prezinte un document doveditor al identității ca să se asigure accesul exclusiv al acționarilor la Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a Acționarilor. Acționarii persoane juridice pot fi reprezentați de reprezentanții lor legali sau de persoane autorizate cu o împuternicire scrisă.

Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară 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

20.05.2009. 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 cu 48 de ore inainte de tinerea sedintei , sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor Uton S.A. Onesti din data de 28.05.2009 ora 13,00 si ora 14,00 , respectiv 29.05.2009 ora 13,00 si ora 14,00, conform art.125 alin. 3 din Legea nr.441/2006 .

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele , localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor , putand fi consultata si completata de acestia, la sediul S.C. UTON S.A. Onesti, putand-se elibera si copii contra cost.

Materialele cuprinzand detalii privind problemele inscise pe ordinea de zi pot fi consultate de catre actionari, incepand cu data de 20.05.2009, la sediul S.C. UTON S.A. Onesti, putand-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**

