



Fondată în 1973

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



Membră a grupului BALKAN PETROLEUM



Nr. 3153 / 09.04. ....2010

Certificat înregistrare CNVM nr.1747/07.02.2007

Catre,  
**BURSA DE VALORI BUCURESTI**  
 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

Consiliul de Administratie al S.C. UTON S.A Onesti convoaca Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la data de 10/11.05.2010 , ora 12,00 respectiv 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 03.05.2010.

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 ADJUNCT**  
**ING.APOSTOL VICTOR**



Sef Comp.Juridic - Actionariat  
 c.j. Goncescu Gabriela



UTON S.A. Str. Uzinei, Nr. 16, 601 123 ONESTI, ROMANIA  
 tel: +40 234 31 1213, 224313, 324222; fax +40 234 31 5020, 325901

www.uton.ro  
 uton@uton.ro

Registrul Comerțului: JO4/29/1991

Capital social: 6.963.533,20 lei

**S.C. UTON S.A. ONESTI****CONVOCARE**

Consiliul de Administratie al S.C. UTON S.A. Onesti, cu sediul in Onesti, str. Uzinei nr.16, judetul Bacau, inregistrata la Registrul Comertului Bacau sub nr. J04/28/1991, cod unic de inregistrare Ro 958357, in conformitate cu Actul constitutiv al societatii, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004, Regulamentul CNVM nr.1/2006 si Regulamentul CNVM nr.6/2009 convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** pentru data de 10.05.2010 ora 12.00 si **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** pentru data de 10.05.2010 ora 13.00 la sediul societatii din str.Uzinei nr.16,loc.Onesti, jud.Bacau.

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor UTON S.A. vor avea loc pe data de 11.05.2010 la aceleasi ora si la aceeaasi adresa.

**Ordine de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor :**

1. Prezentarea demisiei din functia de membru al Consiliului de Administratie a domnului Ianu Octavian.
2. Prezentare demisiei din functia de membru al Consiliului de Administratie a domnului Zarescu Dan.
3. Aprobarea datei de 26.05.2010 ca data de inregistrare in conformitate cu art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004, data de la care se exercita drepturile actionarilor/se rasfrang efectele asupra actionarilor, in legatura cu hotararile adoptate de adunarea generala ordinara.
4. Aprobarea contractarii de credite bancare pana la limita de 1.000.000 EURO cu constituirea garantiilor aferente, respectiv gajarea unor mijloace fixe si ipotecarea unor active.
5. Desemnarea Directorului General ( Director General Adjunct), pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru obtinerea de credite bancare si semnarea contractelor de credit.
6. Inputernicirea dlui. Salajan Bogdan Lucian, Presedintele Consiliului de Administratie, cu semnarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 10/11.05.2010.
7. Inputernicirea dnei Goncoscu Gabriela - Sef Comp.Juridic Actionariat, pentru efectuarea tuturor formalitatilor de publicitate, nregistrare si de raportare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la organisme abilitate.

**Ordine de zi a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor :**

1. Modificarea Sectiunii a II - a " Administrarea societatii " art.18 " Dispozitii comune " alin.1 din actul constitutiv al societatii.  
Art.18 " " Dispozitii comune " va avea urmatorul continut : " Societatea comerciala UTON S.A. este administrata in sistem unitar, respectiv de catre un consiliu de administratie compus din 3 administratori neexecutivi, alesi de adunarea generala ordinara a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade de 4 ani. Administratorii pot avea calitatea de actionar. "
2. Aprobarea datei de 26.05.2010 ca data de inregistrare in conformitate cu art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004, data de la care se exercita drepturile actionarilor/se rasfrang efectele asupra actionarilor, in legatura cu hotararile adoptate de adunarea generala ordinara.
3. Inputernicirea dlui. Salajan Bogdan Lucian, Presedintele Consiliului de Administratie, cu semnarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 10/11.05.2010.

4. Imputernicirea d-nei Gonceșu Gabriela – Șef Comp. Juridic Acționariat , pentru efectuarea tuturor formalităților de publicitate , înregistrare și de raportare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la organismele abilitate.

Au dreptul de a participa la Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor , acționarii care la sfârșitul zilei de 03.05.2010 , ca data de referință , sunt înscrși în Registrul Acționarilor – gestionat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București.

Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii , cu excepția administratorilor , pe baza de procura specială , conform reglementărilor Comisiei Naționale de Valori Mobiliare.

Acționarii care sunt persoane fizice pot fi reprezentați de alți acționarii în baza unei procuri speciale . Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 04.05.2010 fie de la sediul societății comerciale UTON S.A. , str.Uzinei nr.16 – Compartiment juridic și acționariat sau prin fax între orele 9,00 – 14,00 , fie de pe pagina de web [www.uton.ro](http://www.uton.ro) . După completarea și semnarea lor în 3 (trei) exemplare , un exemplar al procurii speciale ( în original) însoțit de copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat , se va depune personal la sediul societății sau prin fax la nr. 0234.315020 , un exemplar rămâne la reprezentant și unul la reprezentat.

Procurile vor fi depuse în original până la data de 07.05.2010, ora 12,00 , respective ora 13,00 sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Uton S.A. Onești din data de 10.05.2010 respectiv 11.05.2010 , conform art.125 alin. 3 din Legea nr.441/2006 .

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

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență , înaintea Adunărilor Generale Ordinate și Extraordinare ale Acționarilor , prin utilizarea formularului de vot prin corespondență . Formularele de vot prin corespondență precum și procedura de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul societății [www.uton.ro](http://www.uton.ro) împreună cu materialele ce se vor discuta în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor , începând cu data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial, partea a IV-a.

După completare , formularul de vot prin corespondență , cu legalizare de semnatura de către un notar public, cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății în original la sediul acesteia până la data de 07.05.2010, ora 12,00 respectiv ora 13,00 .

Unul sau mai mulți acționarii care dețin , individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul : a) de a introduce puncte pe ordinea de zi ale Adunării Generale Ordinate și Extraordinare ale Acționarilor , cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor. Solicitarea trebuie transmisă în termen de 15 zile de la publicarea convocării . Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinate și Extraordinare a Acționarilor trebuie depuse la sediul S.C. UTON S.A. Onești , str.Uzinei nr.16 Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi în original , cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului, semnate pentru conformitate. În cazul propunerilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal , însoțite de certificatul constatator emis de Registrul Comerțului , în original , nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii , copia certificatului de înregistrare

al societatii si copia de identitate al reprezentantului legal care semneaza. b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor , cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 30.04.2010. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor , pana la sfarsitul zilei de 30.04.2010, la sediul S.C. UTON S.A. din Onesti , str.Uzinei nr.16, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule < PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10/11.052010> . Persoanele fizice vor transmite intrebarile in scris , cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului, semnate pentru conformitate. In cazul intrebarilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului in original , nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii , copia certificatului de inregistrare al societatii si copia de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii [www.uton.ro](http://www.uton.ro) la sectiunea AGEA/AGOA , in format intrebare - raspuns .

Actionarii societatii pot obtine , la cerere si contra cost copii ale documentelor referitoare la problemele inscrite pe ordinea de zi .

Proiectele de hotarari in legatura cu Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor , in conditiile legislatiei in vigoare , pot fi consultate si obtinute de actionari de la Compartimentul Juridic - Actionariat de la sediul societatii , in zilele lucratoare intre orele 10,00 - 12,00 si pe website-ul societatii [www.uton.ro](http://www.uton.ro).

Relatii suplimentare referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi 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

