UTON
Fondată în 1973
societate pe acțiuni
•utilaj tehnologic pentru industrii de proces•
•echipamente energetice•
Membră a grupului BALKAN PETROLEUM BKP

NR. 443 / 11.05. 2010

**Certificat înregistrareCNVM 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 : 11.05.2010***

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 evenimente importante:
1. **Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor UTON S.A. din data de 10.05.2010**, la care au participat actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de **03.05.2010 , fixata ca data de referinta**, reprezentand **52,4% din capitalul social** al societatii , din care cu **drept de vot 33,005 % din capitalul social al societatii.**
Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor s-a facut prin publicare in Monitorul Oficial partea a IV-a , nr. 178/09.04.2010 si Ziarul Evenimentul Zilei editia din data de 10.04.2010.

***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 ia act de demisia din functia de membru al Consiliului de Administratie a domnului Iancu Octavian .

**Hotararea II:** Se ia act de demisia din functia de membru al Consiliului de Administratie a domnului Zanescu Dan.

**Hotararea III:** In conformitate cu art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital se aproba data de **26.05.2010** , 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 .

**Hotararea IV:** *Se* aproba contractarea de credite bancare pana la limita de 1.000.000 EURO cu constituirea garantiilor aferente , respectiv gajarea unor mijloace fixe si ipotecarea unor active .

**Hotararea V .** Se imputerniceSc Directorul General si Directorul General Adjunct ai societatii UTON S.A. Onesti , pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru obtinerea de credite bancare si semnarea contractelor de credit . Hotararea VI : Se imputerniceste dl Salajan Bogdan Lucian , Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze prezentele hotararii ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor UTON S.A din data de 22.04.2010 si actul aditional cu modificarile actului constitutiv al societatii.

**Hotararea VII :** 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 a Actionarilor UTON S.A. si a inregistrarii modificarilor la actul constitutiv al societati.

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

**Hotararea I :** 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. "

**Hotararea II:** In conformitate cu art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital se aproba data de **26.05.2010** , 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 extraoordinara .

**Hotararea III :** Se imputerniceste dl Salajan Bogdan Lucian , Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze prezentele hotararii ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor UTON S.A din data de 22.04.2010 si actul aditional cu modificarile actului constitutiv al societatii.

**Hotararea IV:** 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 Extraordinare a Actionarilor UTON S.A. si a inregistrarii modificarilor la actul constitutiv al societati.

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT**
**Ing. APOSTOL VICTOR**

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