



Fondată în 1973

societate pe acțiuni

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



Membră a grupului BALKAN PETROLEUM

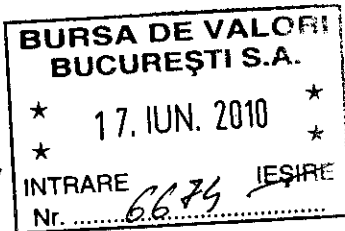


NR...5405/...17.06..2010

Certificat înregistrare CNVM 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 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 : 17.06.2010

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 16.06.2010, la care au participat actionarii inscriși in registrul actionarilor la data de
07.06.2010, fixata ca data de referinta, reprezentand 52,35% din capitalul social al
societatii, din care cu drept de vot 33,00 % 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. 2110/13.05.2010 si Ziarul de Bacau editia din data de
14.05.2010.

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



UTON SA, Str. Uzinei Nr. 16, 601123 ONESTI, ROMANIA
Tel: +40 234 311213, 324222; fax: +40 234 315020, 325901

Registrul Comertului: J04/28/1991

www.uton.ro
uton@uton.ro

Capital social: 6.963.533,20 lei

Hotararea I : Se aproba rezilierea contractului 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 II. Se numeste domnul **Maxim Tiberiu**, cetatean roman , nascut la data de 18.05.1960 , domiciliat in Bucuresti , Sos. Virtutii , nr.8, Bl. R13, ap.71, sector 6, identificat cu CI seria RT nr. 293274 , eliberat de S 21 Politie la data de 04.11.2003, cnp 1600518400020 , membru a Camerei Auditorilor din Romania , conform certificatului Seria D nr. 986 din 31.07.2001 , ca **AUDITOR FINANCIAR STATUTAR al S.C. UTON S.A.**, pentru un mandat de 3 (trei) ani respectiv pana la data de 16.06.2013 , conform contractului - mandat auditor financiar statutar nr. 5279/15.06.2010.

Hotararea III: In conformitate cu art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital se aproba data de **30.06.2010** , 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 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 16.06.2010 si actul aditional cu modificarile actului constitutiv al societatii.

Hotararea V : 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 : Se aproba modificarea art. 18 pct.8 alin.1 din actul constitutiv al societatii “ Dispozitii comune”: Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii din str.Uzinei nr.16, loc.Onesti , jud. Bacau sau la sediul punctului de lucru din str. Stelutei nr.6 , Bucuresti, ori de cate ori este necesar, dar nu mai putin de o data la trei luni , la convocarea presedintelui consiliului de administratie sau la cererea motivate a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general.”

Hotararea II: In conformitate cu art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital se aproba data de **30.06.2010** , 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 extraordinara .

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 16.06.2010 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

