



Fondată în 1973

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



Membră a grupului BALKAN PETROLEUM



BURSA DE VALORI
 BUCURESTI S.A.

10 MAR 2011

Nr. 03/2773 10.03.2011

INTRARE
 NR.2452.....

1. Catre,

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**Str.Foisorului nr.2, sect.3 Bucuresti****Fax 021.326.68.48**

In atentie : **DIRECTIEI GENERALE DE SUPRAVEGHERRE /DIRECTIA EMITENTI**
SERVICIUL EVIDENTA

2. 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 Regulamentulul C.N.V.M. NR.1/2006****Data raportului : 10.04.2011**

Consiliul de Administratie al S.C. UTON S.A Onesti convoaca
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la data de
14/15.04.2011 , 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 04.04.2011.

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. Uzinel, Nr.16, 601123 ONESTI, ROMANIA
 tel.: +40 234 311213, 324313, 324222; fax: +40 234 315020, 325901

www.uton.ro
 uton@uton.ro

Registrul Comerțului: JO4/28/1991

Capital social: 5.963.532,20 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 14.04.2011 ora 12.00 si **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 14.04.2011 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 **15.04.2011** la aceleasi ore si la aceeasi adresa.

Ordine de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UTON S.A. Onesti :

- 1.Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la situatiile financiare la data de 31 decembrie 2010.
- 2.Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar statutar privind situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2010.
- 3.Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011 si a Programului de Investitii pentru anul 2011.
- 4.Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2011.
5. Prezentarea demisie domnului Mironovici Radu din functia de membru al Consiliului de Administratie al S.C. UTON S.A. Onesti.
6. Completarea componentei Consiliului de Administratie prin numirea ca administrator al S.C. UTON S.A. a domnului Ciupagea Adrian, pentru fractiunea de mandat neexecutata , respectiv pana la data de 29.07.2014 .
7. Imputernicirea dlui Miclea Florin Cristian – administrator al S.C. UTON S.A. Onesti , cu semnarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 14/15.04.2011.
8. Imputernicirea trei Goncescu Gabriela – Sef Comp.Juridic Actionariat , pentru efectuarea tuturor formalitatilor de publicitate, inregistrare si de raportare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la organismele abilitate.
9. Aprobarea datei de 02.05.2011 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.

Ordine de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UTON S.A. Onesti :

- 1.Modificarea art. 35 alin.11 “ Dispozitii finale “ din actul constitutiv al societatii. Art. 35 alin.11 va avea urmatorul continut :

Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea :

1. Iancu Marian Alexandru – Presedinte Consiliul de Administratie
2. Miclea Florin Cristian – membru Consiliul de Administratie ;
3. Ciupagea Adrian – membru Consiliul de Administratie .

2. Imputernicirea dlui Miclea Florin Cristian – administrator al S.C. UTON S.A. Onesti , cu semnarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 14/15.04.2011.

3. Imputernicirea trei Goncescu Gabriela – Sef Comp.Juridic Actionariat , pentru efectuarea tuturor formalitatilor de publicitate , inregistrare si de raportare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la organismele abilitate.

4.Aprobarea datei de 02.05.2011 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 extraordinara.

Au dreptul de a participa la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinare a Actionarilor , actionarii care la sfarsitul zilei de 04.04.2011 , ca data de referinta, sunt inscrisi in Registrul Actionarilor – gestionat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionari, cu exceptia administratorilor , pe baza de procura speciala , conform reglementarilor Comisiei Nationale de Valori Mobiliare.

Actionarii care sunt persoane fizice pot fi reprezentati de alti actionari in baza unei procuri speciale .Formularele de procuri speciale se pot obtine incepand cu data de 11.04.2011 fie de la sediul societatii comerciale UTON S.A. , str.Uzinei nr.16 – Compartiment juridic si actionariat sau prin fax intre orele 9,00 - 14,00 , fie de pe pagina de web www.uton.ro . Dupa completarea si semnarea lor in 3 (trei) exemplare , un exemplar al procurii speciale (in original) insotit de copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat , se va depune personal la sediul societatii sau prin fax la nr. 0234.315020 , un exemplar ramane la reprezentant si unul la reprezentat.

Actionarii persoane fizice sunt rugati sa prezinte un document doveditor al identitatii ca sa se asigure accesul exclusiv al actionarilor la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor. Actionarii persoane juridice pot fi reprezentati de reprezentantii lor legali sau de persoane autorizate cu o imputernicire scrisa, conform reglementarilor Comisiei Nationale de Valori Mobiliare.

Procurile vor fi depuse in original pana la data de 12.04.2011, ora 12,00 , respectiv ora 13,00 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Uton S.A. Onesti din data de 14.04.2011 respectiv 15.04.2011 conform art.125 alin. 3 din Legea nr.441/2006 .

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta , inaintea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinara ale Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta . Formularele de vot prin corespondenta precum si procedura de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor pe website –ul societatii www.uton.ro impreuna cu materialele ce se vor discuta in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor , incepand cu data publicarii prezentului convocator in Monitorul Oficial, partea a IV-a.

Dupa completare , formularul de vot prin corespondenta , cu legalizare de semnatura de catre un notar public, cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 12.04.2011, ora 12,00 respectiv ora 13,00 .

Unul sau mai multi actionari care detin , individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul : a) de a introduce puncte pe ordinea de zi ale Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinare a Actionarilor. Solicitarea trebuie transmisa in termen de 15 zile de la publicarea convocarii . Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor trebuie depuse la sediul S.C. UTON S.A. Onesti , str.Uzinei nr.16. Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi in original , cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului, semnate pentru conformitate. In cazul propunerilor 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. 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 zile de 31.03.2011. 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 04.04.2011, 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 14/15.04.2011>. 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 la sectiunea AGEA/AGOA , in format intrebare - raspuns .

Conform art. 117 alin.6 din Legea 31/1990 , modificata si completata , 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.

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.

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.

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
APOSTOL VICTOR**

