



Fondată în 1973

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



Membră a grupului BALKAN PETROLEUM



BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.

19 SEP 2011

INTRARE NR. 11340

Nr. 10176 / 19.092011

Certificat înregistrare nr.1747/07.02.2007

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 BUCUREȘTI

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

Data raportului : 19.09.2011

*Consiliul de Administratie al S.C. UTON S.A Onesti convoaca
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la data de
20/21.010.2011 , 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 10.10.2011.*

*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**



UTON S.A. Str. Uzinel, Nr.16, 601123 ONEȘTI, ROMÂNIA
tel.: +40 234 311212, 324313, 324222; fax: +40 234 315020, 325901

www.uton.ro
uton@uton.ro

Registrul Comerțului: JO4/28/1991

Capital social: 6.962.553,20 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 20.10.2011 ora 12.00 si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 20.10.2011 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 21.10.2011 la aceleasi ore si la aceeasi adresa.

Ordine de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor :

1. Aprobarea modificarii conditiilor de creditare stabilite prin contractul de credit nr. 100088/30.06.2010 incheiat cu Banca Transilvania - Sucursala Onesti, respectiv prelungirea perioadei de valabilitate cu 12 luni a plafonului global de exploatare si transformarea acestuia in program global de exploatare multivaluta cu urmatoarea utilizare :

- 3.000.000 lei sub forma de credite pe termen scurt;
- 1.200.000 lei plafon revolving de emitere scrisori de garantie bancara de buna executie si restituire avans. Durata plafonului va fi de 36 luni , cu mentinerea garantiilor existente , respectiv:

a. **Ipoteca rang I asupra imobil situat in str. Uzinei, nr.16, Onesti, jud. Bacau, compus din : Teren : situat in intravilanul loc. Onesti, construit, supraf.= 15.544 mp inscris in CF nr. 61415 a loc. Onesti, sub nr.cad. 5030 ,impreuna cu constructiile : hala containerizare C29 s.c. = 1.073 mp, nr.cad. 5030-29; hala productie C30 s.c = 14.471 mp, nr.cad. 5030-C30;**

b. **Ipoteca rang I asupra imobil situat in str. Uzinei, nr.16, Onesti, jud. Bacau, compus din : Teren : situat in intravilanul loc. Onesti, construit, supraf.= 1.450 mp Inscris in CF nr. 61394 a loc. Onesti, sub nr.cad. 5029 , impreuna cu constructiile : Grup tehnic social si laborator central C34 ; Regim de inaltime P+3 s.c. = 1.347 mp; Garderoba C33 s.c. = 71 mp; Casa scarii C32 s.c. = 33 mp ;**

c. **Ipoteca rang I asupra Teren intravilan cu o suprafata de 282 m.p. situat in localitatea Onesti, str. Uzinei, nr.16, jud. Bacău, folosit ca drum de acces la imobilele a. si b; Inscris in CF nr. 61872 a loc. Onesti, sub nr.cad. 61872 ;**

si suplimentarea garantiilor cu :

- a. **Gaj prioritate I asupra mijloacelor fixe cuprinse in lista de inventar anexată;**
- b. **Garantie reala mobiliara asupra veniturilor prezente si viitoare si asupra soldului creditor al contului curent.**

2. **Imputernicirea unui reprezentant al societatii UTON SA pentru semnarea actelor aditionale la contractul de credit nr. 100088/30.06.2010 incheiat cu Banca Transilvania - Sucursala Onesti, care vor cuprinde prevederile de la punctul 1.**

3. **Imputernicirea dlui Ciupagea Adrian - membru al Consiliului de Administratie , cu semnarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20/21.10.2011**

4. **Imputernicirea dnei. Goncescu Gabriela , identificata cu CI seria XC nr.350812 , eliberata de Politia Onesti la data de 15.06.2004 , pentru efectuarea tuturor formalitatilor de publicitate, inregistrare si de raportare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la organismele abilitate.**

5. Aprobarea datei de 08.11.2011 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 a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor :

1. Aprobarea radierii celor 3(trei) puncte de lucru deschise la urmatoarele adrese :

- * Str.Industiilor nr.1, loc.Onesti , jud.Bacau ;
- * Str.Stelutei nr.6, sector 1 , et.1 , loc.Bucuresti ;
- * Bdul Theodor Pallady nr.57 , sector 3, loc.Bucuresti.

2. Imputernicirea dlui Ciupagea Adrian – membru al Consiliului de Administratie , cu semnarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 20/21.10.2011

3. Imputernicirea dnei Goncescu Gabriela , identificata cu CI seria XC nr.350812 , eliberata de Politia Onesti la data de 15.06.2004 , pentru efectuarea tuturor formalitatilor de publicitate, inregistrare si de raportare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la organismele abilitate.

4. Aprobarea datei de 08.11.2011 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 Extraordinara a Actionarilor , actionarii care la sfarsitul zilei de **10.10.2011**, 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 17.10.2011 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 18.10.2011, 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 20.10.2011 respectiv 21.10.2011 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 Adunarii 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

