



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.

06 DEC 2012

INTRARE NR. 11930 / ISIRE

S.C. UTON S.A. ONEȘTI  
REGISTRATURĂ

Nr. Intraire/leșire 12009

Data 06.12.2012

Certificat de inregistrare 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 atentia: DIRECTIEI GENERALE DE SUPRAVEGHERE/ DIRECTIA EMITENTI/ SERVICIUL EVIDENTA/ DIRECTIA MONITORIZARE INVESTIGARE

2. Catre,

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Fax 021/307.95.18/17

In atentia: DEPARTAMENTULUI INFORMARE A PIETEI VALORILOR MOBILIARE NECOTATE, TRANZACȚIONATE PRIN SISTEMUL ELECTRONIC

**RAPORT CURENT**

Conform regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

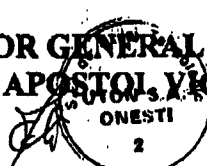
Data raportului 07.12.2012

Consiliul de Administratie al S.C. UTON S.A. Onesti convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 07/08.01.2013, ora 12.00 la sediul societatii din str. Uzinei nr. 16, loc. Onesti, jud. Bacau, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 21.12.2012.

Va anexam in xerocopie convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor UTON S.A.. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0234/324.222 interior 105 sau de la Compartimentul Juridic - Actionariat intre orele 12.00 - 15.00.

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT**

/ Ing. APOSTOL VICTOR



*Victor Apostol*  
www.uton.ro  
uton@uton.ro



UTON S.A. Str. Uzinei, Nr. 16, 601123 ONEȘTI, ROMANIA  
tel: +40 234 311213, 324313, 324222; fax: +40 234 315020, 325901

Registrul Comerțului: JO4/28/1991

Capital social: 6.963.533,20 lei

S.C. UTON S.A. ONEȘTI  
J04/28/1991, C.U.I. 958337

S.C. UTON S.A. ONEȘTI REGISTRATURA	
Nr. intrare/registre	11920
Data	03.12.2012

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. UTON S.A., cu sediul în Onești, str. Uzinei nr.16, jud. Bacău, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. 104/28/1991, Cod Unic de Înregistrare RO958337, în conformitate cu Actul Constitutiv al societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004, Regulamentul CNVM nr. 1/2006 și Regulamentul CNVM nr. 6/2009, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 07 ianuarie 2013, orele 12.00 la sediul societății din str. Uzinei nr. 16, Onești, jud. Bacău. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc în data de 08 ianuarie 2013, orele 12.00 la sediul societății.

### Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea încheierii unui Contract de ipotecă rang I respectiv II asupra imobilelor societății, în favoarea creditorului S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A., în vederea garantării creditului acordat prin Acordul de împrumut din 26.06.2009;
2. Imputernicirea dlui Ciupagea Dumitru Adrian, de a semna Hotărârea adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor;
3. Deșemnarea dnei Buzinchi Elena Laura, să efectueze formalitățile necesare pentru convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în condițiile de mai sus;

Au dreptul de a participa la Adunarea Generală Extraordinară, acționarii care la data de 21.12.2012, ca data de referință, sunt înscși în Registrul acționarilor gestionat de Depozitarul Central S.A. București.

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

Acționarii care sunt persoane fizice pot fi reprezentați de alți acționari în baza unei procuri speciale. Formularele de procura specială se pot obține începând cu data de 03.01.2013, fie de la sediul societății – Compartiment Juridic - Acționarizat sau prin fax, între orele 11.00 – 14.00, fie de pe pagina web [www.uton.ro](http://www.uton.ro). După completarea și semnarea lor în trei exemplare, un exemplar original al procurii specială însoțit de copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a acționarului reprezentat, se va depune personal la sediul societății.

Acționarii persoane fizice sunt rugați să prezinte un document doveditor al identității. Acționarii persoane juridice pot fi reprezentați de reprezentanții lor legali sau de persoane autorizate cu o imputernicire scrisă, conform reglementărilor CNVM.

Procurile pot fi depuse în original până la data de 04.01.2013, ora 12.00 sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Uton S.A. Onești din data de 07.01.2013, respectiv 08.01.2013, conform art. 125 alin. 3 din Legea nr. 441/2006. Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență înaintea Adunărilor Generale 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

actionarilor pe website-ul societatii [www.uton.ro](http://www.uton.ro), impreuna cu materialele ce se vor discuta in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor incepand cu data publicarii prezentului convocator in Monitorul Oficial parte a a IV-a. Dupa completare, formularul de vot prin corespondenta, cu legalizarea 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 04.01.2013, ora 12.00. Unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel puti 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Solicitarea trebuie transmisa in 15 zile de la publicarea convocarii. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale 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 actului 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 Extraordinare a Actionarilor, cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 28.12.2012. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pana la sfarsitul zilei 28.12.2012 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08.01.2013. 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 actului de identitate a 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.

Proiectele de hotarari in legatura cu Adunarea Generala 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 11.00 - 14.00 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 - Actionariat intre orele 11.00 - 14.00.

**Presedinte Consiliu de Administratie  
Miclea Florin Cristian**

