



Fondată în 1973

societate pe acțiuni
"utilaj tehnologic pentru industria de proces"
"echipamente energetice"



Membră a grupului BALKAN PETROLEUM



Certificat înregistrare nr.1747/07.02.2007

S.C. UTON S.A. ONEȘTI	
REGISTRATURA	
Nr. intrare/ieșire	9998
Data	13.09.2012

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.	
13 SEP 2012	
INTRARE NR.	8742
IEȘIRE	/

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/ DIRECTIA MONITORIZARE INVESTIGARE

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 :13.09.2012

Consiliul de Administratie al S.C. UTON S.A Onesti convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 24/25.10.2012 , 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 12.10.2012.

Va anexam in xerocopie convocatorul adunarii generale ordinare.

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. POSTOL VICTOR



UTON S.A. Str. Uzinei Nr. 16, 601122 ONEȘTI ROMANIA
Tel: +40 354 31 7213, 324312, 324222; fax: +40 354 31 5020, 32591

Registrul Comerțului: JO4/28/1991

www.uton.ro
info@uton.ro

Capital social: 6.963.888,20 lei

SC UTON SA ONEȘTI
JO4/28/1991, CUI 958357

S.C. UTON S.A. ONEȘTI REGISTRATURA
Nr. Intrare/ieșire 9367
Data 12.09.2012

CONVOCATOR

Consiliul de administratie al S.C. UTON S.A., cu sediul in Onesti, str. Uzinei nr. 16, jud. Bacau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. JO4/28/1991, Cod Unic de Inregistrare RO958357, 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 24 octombrie 2012, orele 12.00, la sediul societatii din str. Uzinei nr. 16, Onesti, jud. Bacau.
In cazul neadeplinirii conditiilor de validitate, Adunarea Generala Ordinara va avea loc in data de 25 octombrie 2012, orele 12.00, la sediul societatii.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Rezilierea contractului – mandat nr. 5276/15.06.2010 incheiat cu auditorul financiar statutar Maxim Tiberiu , avand ca obiect auditarea financiara si certificarea situatiilor financiare anuale ale SC UTON SA Onesti.
2. Numirea unui auditor financiar statutar , desemnat dupa efectuarea selectiei de oferte privind serviciile de auditare si certificare a situatiilor financiare , conform procedurii stabilite de catre SC UTON SA Onesti .
3. Imputernicirea dnei Simion Gabriela, Presedinte CA pentru semnarea Hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
4. Imputernicirea unui reprezentant al SC UTON SA , pentru efectuarea tuturor formalitatilor de publicitate, inregistrare si de raportare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la organismele abilitate.
5. Aprobarea datei de 15.11.2012 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 238 al. 1 din Legea nr. 297/2004.

Au dreptul de a participa la Adunarea Generala Ordinara, actionarii care, la data de 12.10.2012, ca data de referinta, sunt inscrisi in Registrul Actionarilor gestionat de Depozitarul Central S.A. Bucuresti.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, 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 procure special. Formularele de procure special se pot obtine incepand cu data de 17.10.2012, fie de la sediul societatii – Comartiment juridic actionariat sau prin fax, intre orele 9,00-14,00, fie de pe pagina web www.uton.ro. Dupa completarea si semnarea lor in 3 exemplare, un exemplar original al procurii special insotit de copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului reprezentat, se va depune personal la sediul societatii.

Actionarii persoane fizice sunt rugati sa prezinte un document doveditor al identitatii. Actionarii persoane juridice pot fi reprezentati de reprezentantii lor legali sau de persoane autorizate cu o imputernicire scrisa, conform reglementarilor CNVM.

Procurile vor fi depuse in original pana la data de 22.10.2012, ora 12,00 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Uton S.A. Onesti din data de 24.10.2012 respectiv 25.10.2012 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 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 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 22.10.2012, ora 12,00 .

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 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 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 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 a Actionarilor , cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 22.10.2012 . Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor , pana la sfarsitul zilei de 18.10.2012 , 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.10.2012>. 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 .

Proiectele de hotarari in legatura cu Adunarea Generala Ordinara 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.

Presedinte Consiliul de Administratie
Simion Gabriela

