



Stabilit în 1979

Societate pe acțiuni
"Societate de servicii tehnici de proiectare"
"medicament energetic"



Membru a grupului ENEL PETROLIUM



Certificat inregistrare nr.1747/07.02.2007

S.C. UTON S.A. ONEȘTI	
REGISTRATURA	
Nr. intrare/ieșire	8988
Date	03.09.2012

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

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.	
04 SEP 2012	
INTRARE NR.	8416
IESIRE NR.	/

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. NR.1/2006

Data raportului :04.09.2012

Consiliul de Administratie al S.C. UTON S.A Onesti convoaca **Adunarea Generala Extraordinara** a Actionarilor la data de **10/11.10.2012**, 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 **25.09.2012**.

Va anexam in xerocopie convocatorul adunarii generale 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



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 Extraordinara a Actionarilor pentru data de 10 octombrie 2012, orele 12.00, la sediul societatii din str. Uzinei nr. 16, Onesti, jud. Bacau.
In cazul neadeplinirii conditiilor de validitate, Adunarea Generala Extraordinara va avea loc in data de 11 octombrie 2012, orele 12.00, la sediul societatii.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea Contractului de tranzactie si a Contractului de cesiune de creanta nr. 4697/03.05.20, cu SC BKP MANAGEMENT & Invest Group SRL, avand ca obiect achizitionarea imobilului situat in Bucuresti, str. Stelutei nr. 1, sector 1.
2. Aprobarea Contractului de cesiune de creanta nr. 17/05.04.2012.
3. Aprobarea Contractului de cesiune de creanta nr. 6900/03.07.2012;
4. Aprobarea Contractului de novatie prin care se preia Contractul de leasing financiar nr. 1393/06/07 incheiat cu SC Bavaria Leasing SA;
5. Imputernicirea unei persoane din conducerea executiva a societatii in vederea indeplinirii formalitatilor legale pentru incheierea Contractului de vanzare-cumparare pentru imobilul din Bucuresti, str. Stelutei nr. 1, sector 1, in forma autentica.
6. In ceea ce priveste relatia cu Banca Transilvania:
 - desemnarea persoanelor care angajeaza patrimonial societatea;
 - stabilirea plafonului maxim al sumelor de care poate dispune/semna contracte conducerea executiva respectiv Consiliul de administratie, fara aprobarea prealabila a AGA;
 - aprobarea renoirii liniei de credit acordata de Banca Transilvania pana la nivelul sumei de 3.500.000 ron;
 - desemnarea persoanelor care vor semna ordinele de plata respectiv certificatele de schimb valutar, pentru o mai buna operativitate a acestor operatiuni;
7. Imputernicirea dnei Simion Gabriela, Presedinte CA, de a semna Hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

8. Aprobarea datei de 30.10.2012 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 238 al. 1 din Legea nr. 297/2004.
9. Desemnarea trei Goncescu Gabriela-avocat, sa efectueze formalitatile necesare pentru convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conditiile de mai sus.

Au dreptul de a participa la Adunarea Generala Extraordinara, actionarii care, la data de 25.09.2012, ca data de referinta, sunt inscrisi in Registrul Actionarilor gestionat de Depozitarul Central S.A. Bucuresti.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara 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 03.10.2012, 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 08.10.2012, ora 12,00 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Uton S.A. Onesti din data de 10.10.2012 respectiv 11.10.2012 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 Adunarii Generale 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 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 08.10.2012, 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 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 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 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 Extraordinare a Actionarilor , cel tarziu pana la sfarsitul zile de 04.10.2012 . 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 de 04.10.2012 , 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10/11.10.2012**>. 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 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.

**Presedinte Consiliu de Administratie
Simion Gabriela**

