

S.C. UTON S.A ONESTI
Str.Uzinei ,nr.16, Onesti
Nr.Reg.Comertului J04/28/1991
Cod Unic de Inregistrare R 958357
Nr. 10871 /24.10.2012

S.C. UTON S.A. ONEȘTI REGISTRATURA
Nr. Intraire/iesire ..10871...
Data ..24.10.2012

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
05 NOV 2012
INTRARE NR. ...10.337... IESIRE

HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR UTON S.A.
din data de 24.10.2012

In data de 24.10.2012, a avut loc la sediul S.C. UTON S.A din str.Uzinei nr.16, loc.Onesti, ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR UTON S.A. , la care au participat actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 10.04.2012, fixata ca data de referinta , reprezentand 52,350 % din capitalul social al societatii conform Registrului actionarilor transmis de catre SC DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti , din care cu drept de vot 33,00 % din capitalul social al S.C. UTON S.A. ONESTI.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-a facut prin publicare in Monitorul Oficial partea a IV-a , nr. 3626/20.09.2012 si Ziarul de Bacau editia din data de 14.09.2012.

Pe baza materialelor prezentate si a deliberarilor ce au avut loc in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UTON , cu unanimitate de voturi , s-au adoptat urmatoarele:

HOTARARI:

Hotararea nr.1. Se aproba rezilierea contractului – mandat nr. 5279/15.06.2010 incheiat cu auditorul financiar statutar Maxim Tiberiu , avand ca obiect auditarea financiara si certificarea situatiilor financiare anuale ale SC UTON SA Onesti.

Hotararea nr.2. Se aproba 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 .

Hotararea nr.3. Se imputerniceste dna Simion Gabriela, Presedinte CA pentru semnarea Hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Hotararea nr.4 Se imputerniceste dra Goncescu Gabriela- avocat , pentru efectuarea tuturor formalitatilor de publicitate, inregistrare si de raportare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la organismele abilitate.

Hotararea nr.5 Se aproba data de 15.11.2012 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.

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. UTON S.A.

Dna Simion Gabriela



SECRETAR AGOA

Dna. Boitan Camelia

