



societate pe acțiuni

- utilaj tehnologic pentru industrii de proces •
- echipamente energetice •



Fondată în 1973



UTON S.A.

10 FEB 2012

Membra a grupului BALKAN PETROLEUM



INTRARE NR. 1510

Nr. .... S.C. UTON S.A. ONEȘTI  
 REGISTRATURA  
 Nr. intrare/iesire 1489  
 Data 06.02.2012

Certificat 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 SUPRAVEGHERRE/ DIRECTIA EMITENTI /SERVICIUL EVIDENTA / DIRECTIA MONITORIZARE INVESTIGARE**

2. Catre,

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

**Fax 021.307.95.18 / 17**

In atentia : **dep.informare a pietei valorilor mobiliare necotate, tranzactionate prin sistemul electronic**

**RAPORT CURENT**

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

**Data raportului :06.02.2012**

*Consiliul de Administratie al S.C. UTON S.A Onești convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 14/15.03.2012 , 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 02.03.2012.*

*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**



UTON S.A. Str. Uzinei, Nr. 16, 60123 ONEȘTI, ROMANIA

tel.: +40 234 311.213, 324.313, 324.222; fax: +40 234 315.020, 325.901

Registrul Comerțului: JO4/28/1991

www.uton.ro

e-mail: uton@uton.ro

Capital social: 6.963.533,2 lei

## CONVOCATOR

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. Jo4/28/1991, 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 14.03.2012 ora 12.00** la sediul societatii din str.Uzinei nr.16,loc.Onesti , jud.Bacau .

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UTON S.A. vor avea loc pe data de **15.03.2012** la aceleasi ora si la aceeasi adresa.

### **Ordine de zi a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor :**

1. Aprobarea cumpararii imobilului situat in Bucuresti , str.Stelutei nr.3, sector 1, avand numar cadastral 8088 si inscris in CFI 15910 deschisa la OCPI – Sector 1 Bucuresti , in conditiile stabilite prin antecontractul de vanzare cumparare nr. 52/08.12.2011 si a actului additional nr.1/2012 .
2. Imputernicirea domnul Iancu Octavian – Director General al SC UTON SA Onesti, identificat cu CI seria RD nr. 278404 , eliberata de Politia Sectia 12 , Bucuresti la data de 04.11.2002 , cnp 1680806433023 , sa indeplineasca toate formalitatile legale pentru incheierea contractului de vanzare cumparare in forma autentificata la notarul public.
3. Imputernicirea dlui Cipuagea Adrian – administrator al S.C. UTON S.A. Onesti , cu semnarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 14/15.03.2012.
4. Aprobarea datei de 30.03.2012 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 extraordinara.

Au dreptul de a participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor , actionarii care la sfarsitul zilei de **02.03.2012** , ca data de referinta, sunt inscrisi in Registrul Actionarilor – gestionat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti. Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala 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 06.03.2012 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](http://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. 0234.315.020 , 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 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 12.03.2012, ora 12,00 , sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Uton S.A. Onesti din data de 14.03.2012 respectiv 15.03.2012 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 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](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, 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 12.03.2012, 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 Extraordinara 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 21.02.2012. 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 21.02.2012, 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 14/15.03.2012 >. 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](http://www.uton.ro) la sectiunea AGEA/AGOA , in format intrebare – raspuns .

Actionarii societatii pot obtine , la cerere si contra cost copii ale documentelor referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi .

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](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 si actionariat, intre orele 12,00 – 15,00.

**Ptr. Presedintele Consiliului de Administratie  
al S.C. UTON S.A.  
semneaza Director General Adjunct  
ing. Apostol, Victor**



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Victor Apostol", written over a horizontal line.