



Fondată în 1973

societate pe acțiuni

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



BURSA DE VALORI Membră a grupului BALKAN PETROLEUM  
BUCUREȘTI S.A.



22 MAR 2012

INTRARE

29/10

IESIRE

Certificat înregistrare nr.1747/07.02.2007

S.C. UTON S.A. ONEȘTI  
REGISTRATURA

Nr. Intraire/iesire 3156

Data 21.03.2012

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 BUCUREȘTI**

**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 :22.03.2012**

*Consiliul de Administratie al S.C. UTON S.A Onesti convoaca  
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 25/26.04.2012 ,  
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 10.04.2012.*

*Va anexam in xerox copie 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. APOSTOL VICTOR**



UTON S.A. Str. Uzinei, Nr. 16, 601123 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

CONVOCARE

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. J04/28/1991, 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 ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 25.04.2012 ora 12.00** la sediul societatii din str.Uzinei nr.16,loc.Onesti , jud.Bacau .

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UTON S.A. vor avea loc pe data de 26.04.2012 la aceeasi ora si la aceeasi adresa.

**Ordine de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UTON S.A. Onesti :**

- 1.Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la situatiile financiare la data de 31 decembrie 2011.
- 2.Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar statutar privind situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2011.
- 3.Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012 si a Programului de Investitii pentru anul 2012.
- 4.Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2012.
5. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2011.
6. Imputernicirea dlui Miclea Florin Cristian – administrator al S.C. UTON S.A. Onesti , cu semnarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 25/26.04.2012.
7. 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 organisme abilitate.
8. Aprobarea datei de 15.05.2012 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.

Au dreptul de a participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor , actionarii care la sfarsitul zilei de 10.04.2012 , ca data de referinta, sunt inscrisi in Registrul Actionarilor – gestionat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara 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 18.04.2012 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. 0234.315020 , 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 Ordinara 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 23.04.2012, ora 12,00 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Uton S.A. Onesti din data de 25/26.04.2012 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 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](http://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 23.04.2012, 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 si 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 Ordinara si 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 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 10.04.2012. 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 13.04.2012, 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 25/26.04.2012> .

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 .

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](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.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  
APOSTOL VOTER

