



Fondată în 1973

societate pe acțiuni

- utilaj tehnologic pentru industrii 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~~ 5730
Data 31.05.2012

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

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.
31 MAY 2012
INTRARE :
NR. 5562 IEȘIRE

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 :31.05.2012

Denumirea societatii comerciale:S.C. UTON S.A

Sediul societatii : Onesti, jud.Bacau, str.Uzinei nr.16

Telefon 0234/324222; 0234/311213

Fax 0234/315020

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului : J 04/28/1991

Cod unic de inregistrare : 958357

Atribut fiscal :Ro

Capital social : 6.963.533,20 lei

EVENIMENT DE RAPORTAT:

Avand in vedere prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, S.C. UTON S.A. raporteaza ca eveniment important , **Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor UTON S.A. din data de 30.05.2012** , la care au participat actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de **15.05.2012** , **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 % din capitalul social al societatii**.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor s-a facut prin publicare in Monitorul Oficial partea a IV-a , nr.1613/27.04.2012 si Ziarul de Bacau editia din data de 27.04.2012



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

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

Hotararea nr.1 Se ia act de demisia domnului Iancu Marian Alexandru din functia de administrator – Presedinte al Consiliului de Administratie .

Hotararea nr.2 Se aproba numirea ca administrator al S.C. UTON S.A. a doamnei SIMION GABRIELA , cetatan roman , nascuta la data de 27.09.1960 in comuna Jugureanu, jud. Braila , cu domiciliul in loc. Bucuresti , Bdul Dimitrie Cantemir nr.20 , bloc 8 , sc. 1 , etaj 2 , apt. 10, identificata cu CI seria DP nr. 145844 eliberata de D.E.P.A.B.D la data de 12.10.2011 , cnp 2560927400233, pentru fractiunea de mandat neexecutata , respectiv pana la data de 29.07.2014 .

Hotararea nr.3 Se aproba numirea , in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, a doamnei Simion Gabriela, cetatan roman , nascuta la data de 27.09.1960 in comuna Jugureanu, jud. Braila , cu domiciliul in loc. Bucuresti , Bdul Dimitrie Cantemir nr.20, bloc 8 , sc. 1 , etaj 2 , apt. 10, identificata cu CI seria DP nr. 145844 eliberata de D.E.P.A.B.D la data de 12.10.2011 , cnp 2560927400233.

Hotararea nr.4 Se imputerniceste doamna Simon Gabriela – administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. UTON S.A. Onesti , cu semnarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 30/31.05.2012 .

Hotararea nr.5 Se imputerniceste dra Goncescu Gabriela- avocat , in baza imputernicirii avocatale nr.BC/157391/30.05.2012 , pentru efectuarea tuturor formalitatilor de publicitate, inregistrare si de raportare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la organismele abilitate.

Hotararea nr.6 Se aproba data de 15.06.2012 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.

Pe baza materialelor prezentate si a deliberarilor ce au avut loc in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UTON , s-au adoptat urmatoarele HOTARARI:

Hotararea nr.1 Se aproba modificarea art. 35 alin.11 “ Dispozitii finale “ din actul constitutiv al societatii. Art. 35 alin.11 va avea urmatorul continut :

Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea :

- 1.Simion Gabriela – Presedinte Consiliul de Administratie;
- 2.Miclea Florin Cristian – membru Consiliul de Administratie;
- 3.Ciupagea Dumitru -Adrian – membru Consiliul de Administratie .

Hotararea nr.2 Se ratifica deciziile Consiliului de Administratie UTON SA emise in perioada 1 ianuarie 2012 – 25 aprilie 2012 .

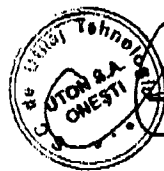
Hotararea nr.3 Se aproba contractele comerciale/civile incheiate de catre Directorul General/Director General Adjunct in perioada ianuarie 2012 – aprilie 2012 .

Hotararea nr. 4 Se imputerniceste doamna Simion Gabriela – administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. UTON S.A. Onesti , cu semnarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 30/31.05.2012 .

Hotararea nr. 5 Se imputerniceste dra Goncescu Gabriela- avocat , in baza imputernicirii avocatale nr.BC/157391/30.05.2012 , pentru efectuarea tuturor formalitatilor de publicitate, inregistrare si de raportare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la organismele abilitate.

Hotararea nr. 6 Se aproba data de 15.06.2012 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.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Ing. APOSTOL VICTOR



Bd. Stefan
A handwritten signature in black ink, appearing to be "Victor Apostol".