

RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 13 / 2004

Data raportului	05.12.2005
Denumirea societatii comerciale	S.C. ENERGOUTILAJ S.A.
Sediul social:	Str. Actiunii nr. 26, Sector 4, Bucuresti
Numarul de telefon:	021-450.30.02
Numarul de fax	021-450.47.10
Numarul si data înregistrării la O.R.C.	J 40 / 2567 / 1991
Codul unic de inregistrare	368143

I. Evenimente importante de raportat

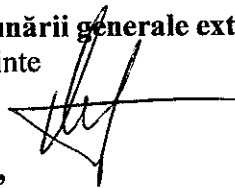
- a) Schimbari în controlul asupra societatii comerciale: Nu este cazul
b) Achizitii sau înstrainari substantiale de active: Nu este cazul
c) Procedura falimentului: Nu este cazul
d) Alte evenimente.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Energoutilaj S.A., cu sediul în București, str. Acțiunii nr. 26, sectorul 4, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J40/2567/1991, C.U.I. 368143, convocată prin anunțul publicat în ziarul Gândul din 05.11.2005 și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, întrunită la data de 02.12.2005 la sediul societății, în prezența acționarilor reprezentând 87,053% din capitalul social, la prima convocare, cu o majoritate de 3.482.142 voturi "pentru", reprezentand 87,053% din capitalul social, a hotărât cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți următoarele:

1. Se aproba prelungirea pe o perioada de 1 an de zile, respectiv pana la 02.09.2006, a termenului prevazut la punctul 6 din Hotararea nr.1/2.09.2004 a Adunarii generale extraordinare a actionarilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 2888/16.09.2004, termen inaintul caruia se delegea catre Consiliul de administratie al societatii exercitiul atributiilor de majorare a capitalului social mentionate la art. 113 lit. f) din Legea nr. 31/1990, republicata.
2. Se aprobă data de 16.12.2005 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotărârii.

II. Semnături

Presedintele Adunării generale extraordinare a acționarilor
Ovidiu Petre Melinte



Director general,
Claudiu Covrig



HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
DIN DATA DE 02 DECEMBRIE 2005

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Energoutilaj S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Actiunii nr. 26, sectorul 4, inmatriculata in registrul comertului cu nr. J40/2567/1991, C.U.I. 368143;

Convocată prin anuntul publicat in ziarul Gândul din 05.11.2005 si in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

Intrunita la data de 02.12.2005 la sediul societatii, in prezenta actionarilor reprezentand 83,68% din capitalul social, la prima;

Cu o majoritate de 3.347.224 voturi "pentru", reprezentand 83,68% din capitalul social,

HOTARASTE:

1. Se aproba prelungirea pe o perioada de 1 an de zile, respectiv pana la 02.09.2006, a termenului prevazut la punctul 6 din Hotararea nr.1/2.09.2004 a Adunarii generale extraordinare a actionarilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 2888/16.09.2004, termen inaintul caruia se delegea catre Consiliul de administratie al societatii exercitiul atributiilor de majorare a capitalului social mentionate la art. 113 lit. f) din Legea nr. 31/1990, republicata.
2. Se aprobă data de 16.12.2005 ca dată de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotărârii.

Presedintele adunarii

Ovidiu Petre Melinte



Secretar

Gabriel Țechera