

08-02-2007

Int./les/ Nr. 5302  
Oră 13 Min 20

**RAPORTUL CURENT**  
conform art. 224 din Legea nr. 297/2004  
si art. 113, lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1 / 2006

<b>Data raportului :</b>	08.02.2006
<b>Denumirea entitatii emitente:</b>	S.C. ENERGOUTILAJ S.A.
<b>Sediul social:</b>	Str. Acțiunii nr. 26, Sector 4, București
<b>Numărul de telefon/fax:</b>	021-450.30.02 / 021.450.47.10
<b>Codul de identificare fiscala :</b>	RO 368143
<b>Numărul de ordine in Registrului Comerțului :</b>	J40 / 2567 / 1991
<b>Capital social subscris si varsat :</b>	11.506.155 RON
<b>Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :</b>	BVB

**Evenimente importante de raportat:**

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale : Nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active : Nu este cazul.
- c) Procedura falimentului : Nu este cazul.
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 : Nu este cazul
- e) Alte evenimente

Consiliul de administratie al S.C. Energoutilaj S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Actiunii nr. 26, sectorul 4, inmatriculata in registrul comertului cu nr. J40/2567/1991, C.I.F. RO 368143, intrunit la data de 07.02.2007, la sediul societatii, in prezenta tuturor membrilor sai, fiind indeplinite conditiile privind desfasurarea lucrarilor si adoptarea deciziilor;

In exercitarea prerogativelor conferite prin lege și de actul constitutiv al societatii;

Avand delegata atributia de majorare a capitalului social al societatii prin Hotararile nr. 1 si nr. 2 din data de 24.11.2006 ale Adunarii generale extraordinare a actionarilor S.C. Energoutilaj S.A., publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 3984/14.12.2006;

Avand in vedere prevederile din contractul de privatizare al S.C. Energoutilaj S.A. (contractul de vanzare-cumparare de actiuni nr. 65/24.12.2003, incheiat intre S.C. Electroaparataj S.A. si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului) prin care Cumparatorul, S.C. Electroaparataj S.A., s-a angajat sa investeasca in societatea privatizata, S.C. Energoutilaj S.A, o suma de bani pe parcursul a 5 ani de zile;

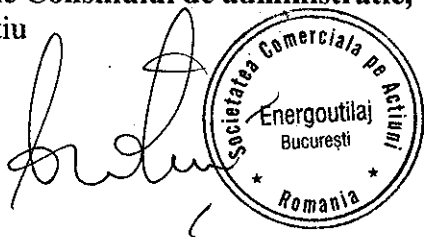
Cu unanimitate de voturi, decide:

1. Se aproba majorarea capitalului social al S.C. Energoutilaj S.A. cu suma de 2.500.000 RON, de la 11.506.155 RON la 14.006.155 RON si emiterea unui numar de 1.000.000 actiuni noi cu valoarea nominala de 2,50 RON/actiune, in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia, la pretul de 2,50 RON/actiune.
2. Actionarii societatii inregistrati in registrul actionarilor la data de 22.02.2007, stabilita ca data de inregistrare, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pot subscrie noile actiuni emise, proportional cu ponderea detinuta in capitalul social, in termen de o luna de la data publicarii prezentei decizii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

3. Actiunile vor fi platite integral la data subscrierii, iar actiunile ramase nesubscrise dupa implinirea termenului de subscriere prevazut la punctul 2 din prezenta decizie vor putea fi oferite spre subscriere, intr-un termen de 2 zile lucratoare de la expirarea primului termen, societatii Electroaparataj S.A. si/sau afiliatilor si/sau asociatilor acesteia (in sensul definit de O.G. nr. 25/2002 privind unele masuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vanzare-cumparare de actiuni detinute de stat la societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare).
4. Actiunile ramase nesubscrise la inchiderea celei de a doua perioade de subscriere vor fi anulate.
5. Valoarea efectiva cu care se va majora capitalul social va fi reprezentata de totalul subscrierilor efectuate de actionari la inchiderea celei de a doua perioade de subscriere.
6. Se imputerniceste Consiliului de administratie sa adopte orice alta decizie necesara punerii in executare a prezentei decizii, inclusiv constatarea subscrierilor si varsamintelor efectuate, alocarea actiunilor si anulara actiunilor nesubscrise.
7. Se imputerniceste d-na Marina Toma, legitimata cu C.I. seria RR nr. 338872 eliberata de sectia 15 Politie la data de 29.10.2004 sa efectueze toate formalitatile necesare la Oficiul Registrului comertului in vederea mentionarii prezentei decizii la Oficiul registrului Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Documentele si materialele informative referitoare la majorarea capitalului social, precum si formularele de subscriere pot fi obtinute de la sediul societatii.

**Presedintele Consiliului de administratie,**  
Olivian Gotiu



**Director general,**  
Claudiu Covrig

A handwritten signature in black ink.