

S.C. ENERGOUTILAJ S.A.  
BUCUREȘTI

Intrare Nr. 1095  
Teșire  
Anul 2007 Luna 04 Ziua 20

## RAPORTUL CURENT

conform art. 225 din Legea nr. 297/2004 și art. 113, lit. E din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

<b>Data raportului :</b>	20.04.2007
<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 fiscală:</b>	RO 368143
<b>Numărul de ordine în Registrului Comerțului :</b>	J40 / 2567 / 1991
<b>Capital social subscris și vărsat :</b>	11.506.155 lei
<b>Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :</b>	BVB (platforma tehnica Arena)

### Evenimente importante de raportat:


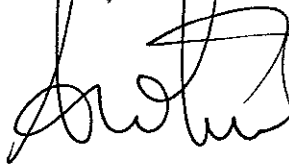
- Schimbări în controlul asupra societății comerciale :** Nu este cazul.
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active :** Nu este cazul.
- Procedura falimentului :** Nu este cazul.
- Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 :** Nu este cazul
- Alte evenimente**

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății comerciale ENERGOUTILAJ S.A., cu sediul în București, sector 4, Str. Acțiunii nr. 26, având codul de înregistrare fiscală RO 368143 și numărul de ordine la Registrul Comerțului J40/2567/1991, convocată prin anunțul publicat în ziarul "România Liberă" din 19 martie 2007 și în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 917 / 19 martie 2007, întrunită la data de 19.04.2007, ora 10.00, la prima convocare, la sediul societății, în prezența acționarilor reprezentând 88,9971% din capitalul social, cu unanimitate de voturi a hotărât:

1. Aprobarea raportului de gestiune al administratorilor privind gestiunea la 31.12.2006;
2. Descarcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2006;
3. A luat act de raportul auditorului financiar privind situațiile financiare pe anul 2006;
4. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2006;
5. Aprobarea repartizării profitului în valoare de 765.561 RON pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori;
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2007;
7. Aprobarea programului de investiții pe anul 2007, în valoare de 3.500.000 USD, cu împuternicirea Consiliului de administrație al societății pentru ducerea la îndeplinire a acestui program, structura planului de investiții putând fi modificată în funcție de oportunitățile ivite;
8. Aprobarea prelungirii pentru anul 2007 a contractului nr.330 / 16.11.06 încheiat cu auditorul financiar S.C. Iramtas Serv S.R.L., membru al Camerei Auditorilor Financiarți din România, mandatându-se Consiliul de administrație pentru semnarea actului adițional la contract;
9. Aprobarea raportului anual, în conformitate cu dispozițiile art. 227 alin. 4 din Legea nr.297 / 2004 și art. 113, lit. E din Regulamentul CNVM nr.1 / 2006;
10. Aprobarea reevaluării imobilizărilor corporale aflate în patrimoniul societății la 31.12.2006;
11. Aprobarea majorării remunerației administratorilor S.C. Energoutilaj S.A. la 500 lei lunar net;
12. Aprobarea datei de 08.05.2007 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor.

Se împuternicește dna. Marina Toma, domiciliată în București, Str. Covasna nr. 15, sector 4 posesoare a cărții de identitate seria RR nr. 338872 eliberată de Secția 15 Poliție la 20.10.2004, să facă demersurile necesare pentru menționarea în Registrul Comerțului a prezentei hotărâri.

**Președintele Consiliului de administrație,**  
Olivian Goțiu



**Director general,**  
Claudiu Covrig

