

S.C. ENERGOUTILAJ S.A.		
BUCUREȘTI		
Întrare Teșire	Nr.	4259
Anul	Luna	Ziua
2008	12	03

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului :03.12.2008

Denumirea entității emitente : S.C. ENERGOUTILAJ S.A.

Sediul social : București, str. Acțiunii nr. 26, sector 4;

Numărul de telefon/fax: telefon 021.450.30.02, fax 021.450.47.10

Codul unic de înregistrare la **Oficiul Registrului Comerțului**: RO 368143

Numar de ordine în Registrul Comerțului: J40/2567/1991

Capital social subscris și vărsat : 28.127.000 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

I. 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 :

Societatea S.C. ENERGOUTILAJ S.A. informează persoanele interesate că s-a ținut Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 02.12.2008, ora 12.00, la adresa B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Center, parter, sectorul 2, București, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 74,26% din numărul total de drepturi de vot, care au hotărât următoarele:

- Prin vot secret exprimat au fost revocați din funcția de administrator dl. Bogdan Gheorghe Sterie și dl. Virgil Mihai Popescu.
- În consecință, Consiliul de administrație al societății este compus din 3 membri:
 - S.C. Broadhurst Industrial Management S.A., al cărei reprezentant permanent este dl. Vasile Horga;
 - S.C. Prolad S.R.L., al cărei reprezentant permanent este dl. Ladislau Csorba;
 - S.C. Conseng Enterprise S.R.L., al cărei reprezentant permanent este dl. Dragos Ranca.
- Indemnizația administratorilor a fost stabilită conform procesului verbal al adunării.
- A fost aprobat contractul de administrare dintre administratorul S.C. Broadhurst Industrial Management S.A. și S.C. Energoutilaj S.A., conform anexei nr. 1 a procesului verbal al adunării și a fost mandatată d-na Adriana Cruceru, legitimată cu pașaport nr.14338123 eliberat la data de 19.08.2008, să semneze contractul de administrare în numele și pe seama S.C. Energoutilaj S.A.
- Au fost mandatate d-ra Liliana Gamureac, legitimată cu C.I. seria RT, nr. 615425, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 2 la data de 10.11.08 și d-na Adriana Cruceru, legitimată cu pașaport nr.14338123 eliberat la data de 19.08.2008, să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea depunerii prezentei hotărâri la Registrul Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Mandatul poate fi executat de oricare dintre mandatar.
- S-a stabilit ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei hotărâri să fie 22.12.2008.

Președintele Consiliului de Administrație,
S.C. Broadhurst Industrial Management S.A.
prin reprezentant permanent
Vasile Horga

