



# S.C. ENERGOUTILAJ S.A. BUCUREȘTI

Str. Acțiunii nr. 26  
041102 București, sector 4  
E-mail: [office@energoutilaj.ro](mailto:office@energoutilaj.ro)

Telefon 021-450.30.02  
Fax 021-450.47.10  
Nr. 793 / 05.03.2008

---

Registrul Comerțului J 40/2567/1991, C.U.I. R 368143, Cont RO50 RZBR 0000 0600 0232 1285 Raiffeisen Bank Sucursala Toporași

---

**Către: Comisia Națională a Valorilor Mobiliare**  
Fax: 326.68.48

**Către: Bursa de Valori București S.A.**  
**Departamentul operațiuni emitenți (Piata RASDAQ)**  
Fax: 317.99.33 / 312.47.22

**Referitor la: 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**

---

Stimați domni,

Vă transmitem anexat raportul curent al S.C. Energoutilaj S.A., întocmit 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.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon 450.30.02, fax 450.47.10 sau e-mail [office@energoutilaj.ro](mailto:office@energoutilaj.ro).

Cu stimă,

Claudiu Covrig  
Director general

S.C. ENERGOUTILAJ S.A.			
BUCUREȘTI			
Intrare	Nr.	793	
Teșire			
Anul	2008	Luna	03
		Ziua	05

**Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital**

**Data raportului :** 05.03.2008

**Denumirea entitatii emitente :** S.C. ENERGOUTILAJ S.A.

**Sediul social :** Bucuresti, str. Actiunii nr. 26, sector 4

**Numarul de telefon/fax:** 021.450.30.02; 021.450.47.10

**Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului:** 368143

**Numar de ordine în Registrul Comertului:** J40/2567/1991

**Capital social subscris si varsat :** 14.006.155 lei

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:** Sectiune Bursa: Rasdaq; piata principala: RGBS

**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) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004:** Nu este cazul.

**e) Alte evenimente.**

Societatea S.C. Energoutilaj S.A. informeaza persoanele interesate ca la Adunarea generală ordinară și Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 03.03.2008, ora 16.00, respectiv ora 16.15, desfasurate la adresa: București, Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, parter, sector 2, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 91,34% din numarul total de drepturi de vot, s-au adoptat urmatoarele hotarari:

**Hotararea nr.1/03.03.08 a Adunarii generale ordinare a acționarilor:**

**1.** Se revoca, prin vot secret exprimat, cu 99,76% din voturile exprimate, din functia de administratori, dl. Olivian Gotiu si dl. Ovidiu Melinte-Petre.

**2.1** Se aleg, prin vot secret exprimat, cu 99,60% din voturile exprimate, in functia de administratori ai societatii, pentru un mandat de 4 ani, urmatoarele persoane:

- S.C. Prolad S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, B-dul Mircea Voda nr. 43, bloc M32, sc. 1, ap. 12, sector 3, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/10353/2001, cod unic de inregistrare R 14355836, prin reprezentant permanent dl. Csorba Florian Ladislau, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, B-dul Mircea Voda nr. 43, bl. M32, sc. 1, et. 3, ap. 11, sector 3, identificat prin C.I. seria RT, nr. 411769, eliberat de SPCEP S3 biroul nr. 2 la data de 26.05.2006, C.N.P. 1690815034992. Reprezentantul permanent poate fi inlocuit oricand, prin decizia administratorului persoana juridica.

- S.C. Vadaemecum Management S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Targoviste, B-dul Libertatii, bloc A3A sc. B, et.4, ap. 10, jud. Dambovita, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J15/262/2003, cod unic de inregistrare 15338914, prin reprezentant permanent dl. Horga Vasile, cetatean roman, domiciliat in Targoviste, B-dul Libertatii, bl. A3A, sc. B, et. 4, ap.10, judetul Dambovita, identificat prin C.I. seria DD, nr. 041745, eliberat de Politia Targoviste la data de 19.09.00, C.N.P. 1540303151770. Reprezentantul permanent poate fi schimbat oricand, prin decizia administratorului persoana juridica.

**2.2** In consecinta, Consiliul de administratie al societatii este compus din:

- S.C. Vadaemecum Management S.R.L.

- Sterie Bogdan Gheorghe

- S.C. Prolad S.R.L.

3. Se stabileste, cu 99,60% din voturile exprimate, indemnizatia administratorilor, conform procesului-verbal al adunarii.

4. Se mandateaza, cu 99,76% din voturile exprimate, d-ra Liliana Gamureac, identificata prin permis de sedere nr. ROU 0086287, cod numeric personal 8821220400026 sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea mentionarii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

5. Se stabileste, cu unanimitatea voturilor exprimate, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari sa fie 20.03.2008.

#### **Hotararea nr.1/03.03.08 a Adunarii generale extraordinare a actionarilor:**

1. Se aproba, cu 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati in adunare, recodificarea obiectului de activitate al societății conform Ordinului nr. 337/2007 al Președintelui Institutului Național de Statistică.

2. Se aproba, cu 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati in adunare, modificarea art. 5.1, 5.2, 5.3 din Actul constitutiv al S.C. ENERGOUTILAJ S.A., ca urmare a recodificării obiectului de activitate, astfel:

5.1 Domeniul principal de activitate al societatii consta in: "Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare" (grupa CAEN 494)

5.2 Activitatea principala a societatii consta in: "Transporturi rutiere de mărfuri" (clasa CAEN 4941)

5.3 Obiectul de activitate al societatii cuprinde urmatoarele activitati, codificate potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN rev.2:

2433- Producția de profile obținute la rece; 2511-Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice; 2562 -Operațiuni de mecanică generală; 2593-Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri; 2822-Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat; 3311-Repararea articolelor fabricate din metal; 3312-Repararea mașinilor; 4329-Alte lucrări de instalații pentru construcții; 4399-Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.; 4520-Întreținerea și repararea autovehiculelor; 4942-Servicii de mutare; 6820-Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 7022-Activități de consultanță pentru afaceri și management; 7111-Activități de arhitectură; 7112- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea; 7120-Activități de testări și analize tehnice; 7490- Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.; 7712 -Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele; 7732-Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții; 7739-Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. "

3. Se mandateaza, cu 99,76% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati in adunare d-ra Liliana Gamureac, identificata prin permis de sedere nr. ROU 0086287, cod numeric personal 8821220400026 sa semneze Actul constitutiv al societatii, actualizat cu modificarile aduse prin prezenta hotarare, si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea mentionarii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Mandatarul poate delega oricarei alte persoane executarea acestui mandat, la alegerea sa exclusiva.

4. Se stabileste, cu 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati in adunare, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari sa fie 20.03.2008.

#### **Hotararea nr.2/03.03.08 a Adunarii generale extraordinare a actionarilor:**

1. Se imputerniceste, cu 99,57% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati in adunare, Consiliul de administrație al S.C. Energoutilaj S.A. să întocmească, să semneze și să publice un proiect de divizare a societății și să angajeze un evaluator independent înregistrat la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare care să determine valoarea unei acțiuni ce este acordată acționarilor care nu sunt de acord cu divizarea și care solicită retragerea din societate.

2. Se imputerniceste, cu 99,60% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati in adunare, Consiliul de administrație al S.C. Energoutilaj S.A. să informeze Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului asupra declanșării operațiunii de divizare și să efectueze toate demersurile în vederea obținerii acordului prealabil al instituției respective înainte de realizarea operațiunii de divizare, în conformitate cu prevederile art. 9.14 din Contractul de vânzare-cumparare de acțiuni nr. 65/24.12.2003.

3. Se mandateaza, cu 99,76% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati in adunare, d-ra Liliana Gamureac, identificata prin permis de sedere nr. ROU 0086287, cod numeric personal 8821220400026 sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea mentionarii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Mandatarul poate delega oricarei alte persoane executarea acestui mandat, la alegerea sa exclusiva.

4. Se stabileste, cu 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati in adunare, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari sa fie 20.03.2008.

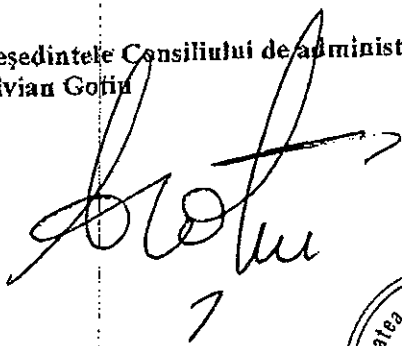
**Hotararea nr.3/03.03.08 a Adunarii generale extraordinare a actionarilor:**

1. Se aproba, cu 99,60% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati in adunare, majorarea capitalului social al S.C. Energoutilaj S.A. cu suma de 15.000.000 lei, de la 14.006.155 lei la 29.006.155 lei, prin emiterea a 6.000.000 actiuni noi, cu valoarea nominala de 2,5 lei, in schimbul unor noi aporturi in numerar, versate integral la data subscrierii, la pretul de 2,5 lei/actiune.
2. Se stabileste, cu 99,60% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati in adunare, ca cele 6.000.000 actiuni nou emise sa fie oferite spre subscriere, in primul rand, actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda la data de inregistrare de 20.03.2008. Exercitarea dreptului de preferinta se va realiza numai in termen de o luna de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
3. Se stabileste, cu 99,60% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati in adunare, ca, dupa expirarea termenului de 1 luna de zile mentionat la art. 2 din prezenta hotarare, actiunile ramase sa fie anulate.
4. Se imputerniceste, cu 99,60% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati in adunare, Consiliul de administratie sa adopte orice decizie necesara punerii in executare a prezentei hotarari, inclusiv pentru constatarea si validarea subscrierilor si varsamintelor efectuate, constatarea numarului de actiuni ramase nesubscrise dupa exercitarea dreptului de preferinta si anulara acestora, constatarea valorii efective a majorarii capitalului social.
5. Se mandateaza, cu 99,76% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati in adunare, d-ra Liliana Gamureac, identificata prin permis de sedere nr. ROU 0086287, cod numeric personal 8821220400026 sa semneze Actul constitutiv al societatii, actualizat cu modificarile aduse capitalului social si structurii actionarilor in urma majorarii capitalului social, si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea mentionarii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Mandatarul poate delega oricarei alte persoane executarea acestui mandat, la alegerea sa exclusiva.
6. Se stabileste, cu 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati in adunare, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari sa fie 20.03.2008.

**Hotararea nr.4/03.03.08 a Adunarii generale extraordinare a actionarilor:**

1. Se modifica, cu 99,60% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati in adunare, valoarea nominala a unei actiuni, de la 2,5 lei la 100 lei.
2. Se mandateaza, cu 99,76% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati in adunare, d-ra Liliana Gamureac, identificata prin permis de sedere nr. ROU 0086287, cod numeric personal 8821220400026 sa semneze Actul constitutiv al societatii, actualizat cu modificarile aduse prin prezenta hotarare, si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea mentionarii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Mandatarul poate delega oricarei alte persoane executarea acestui mandat, la alegerea sa exclusiva.
3. Se stabileste, cu 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati in adunare, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari sa fie 20.03.2008.

Preşedintele Consiliului de administraţie,  
Olivian Gofin



Director general,  
Claudiu Covrig

