

10 -09- 2008

Int./leg. Nr. 37024  
Ora Min 69**S.C. ENERGOUTILAJ S.A. BUCUREȘTI**

Str. Acțiunii nr. 26  
041102 București, sector 4  
E-mail: office@energoutilaj.ro

Telefon 021-450.30.02  
Fax 021-450.47.10  
Nr. 3350 / 10.09.2008

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

**Raport curent în conformitate cu prevederile art.113 litera A și litera G  
din Regulamentul CNVM nr. 1 / 2006**

Raportul curent conform art. 113 lit. A și lit. G din Regulamentul CNVM nr. 1 / 2006

Data raportului: 09.09.2008

Denumirea societății comerciale: ENERGOUTILAJ S.A.

Sediul social: Str. Acțiunii nr. 26, sector 4, București

Numărul de telefon/fax: 021.450.30.02 / 021.450.47.10

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 368143

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

Capitalul social subscris și vărsat: 27.925.195 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB – platforma Rasdaq

**I. Evenimente importante de raportat**

- a) *Schimbări în controlul asupra societății comerciale* – Nu este cazul;
- b) *Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active* – Nu este cazul;
- c) *Procedura falimentului* – Nu este cazul;
- d) *Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004* – Nu este cazul;

**e) Alte evenimente**

A. Consiliul de Administrație al **S.C. ENERGOUTILAJ S.A.**, cu sediul în București, Str. Acțiunii, nr. 26, sector 4, având codul unic de înregistrare 368143 și numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/2567/1991, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de 14.10.2008, ora 09.30, la adresa: București, bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, parter, sectorul 2, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 07.10.2008, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social al S.C. Energoutilaj S.A. cu suma de 574.805 lei, de la 27.925.195 lei la 28.500.000 lei, prin emiterea a 229.922 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 2,50 lei, prin înglobarea de rezerve, în conformitate cu dispozițiile art. 210 alin.2 din Legea 31/1990, republicată.

2. Împuternicirea Consiliului de administrație al societății să adopte orice decizie necesară punerii în executare a hotărârii adunării generale de majorare a capitalului social prin înglobarea de rezerve.
3. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 31.10.2008.
4. Împuternicirea unei persoane să semneze Actul Constitutiv actualizat cu modificările aduse acestuia ca urmare a majorării și să efectueze toate formalitățile necesare pentru depunerea și menționarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală extraordinară a acționarilor se va ține la data de 16.10.2008, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, precum și formularul de procură specială pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 12.09.2008. Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale. Procura specială se depune la sediul societății, conform dispozițiilor legale, până la data de 12.10.2008

B. De asemenea, Consiliul de administrație al S.C. Energoutilaj S.A., cu sediul în București, Sector 4, Str. Acțiunii nr. 26, CIF 368143, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2567/1991 anunță acționarii, investitorii și persoanele interesate că prevederile hotărârii nr. 4/03.03.2008 a Adunării generale extraordinare a acționarilor privind modificarea valorii nominale a acțiunilor Energoutilaj urmează să fie pusă în executare astfel:

1. Majorare de capital cu înglobare de rezerve, fără noi aporturi ale acționarilor, pentru care a fost convocată Adunarea generală extraordinară a acționarilor. Efectul acestei majorări de capital va fi că numărul de acțiuni emise de societate va deveni divizibil la 40.
2. După înregistrarea de către Depozitarul Central a majorării de capital menționată la punctul 1 de mai sus, prin Decizia Consiliului de Administrație se va realiza majorarea valorii nominale, în cadrul căreia fiecare acționar va primi 1 acțiune nouă cu valoare nominală de 100 lei, în schimbul a 40 acțiuni vechi cu valoarea nominală de 2,5 lei.

## II. Semnături

**Președinte al Consiliului de Administrație,  
S.C. Broadhurst Industrial Management S.R.L.**  
Prin reprezentant permanent  
Vasile Horga



**Director general,  
Claudiu Covrig**

