

S.C. ENERGOUTILAJ S.A.		
BUCUREȘTI		
Intrare Ieșire	Nr.	436
Anul	Luna	Ziua
2008	02	13

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE REGISTRATURĂ GENERALĂ	
14-02-2008	
Int./Ies. Nr.	5816
Oră.	15 Min. 00

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

Data raportului :	13.02.2008
Denumirea entitatii emitente:	S.C. 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 de identificare fiscală:	RO 368143
Numărul de ordine în Registrului Comerțului :	J40 / 2567 / 1991
Capital social subscris și varsat :	14.006.155 lei
Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :	BVB

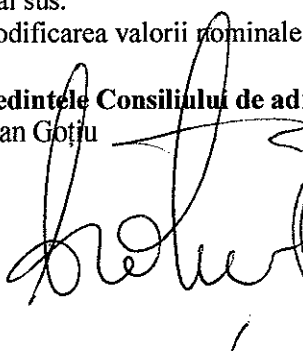
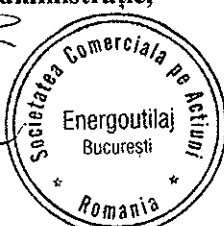
Evenimente importante de raportat:

- 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

Consiliul de administrație al S.C. ENERGOUTILAJ S.A., cu sediul în București, sector 4, Str. Acțiunii nr. 26, având codul de identificare fiscală 368143 și numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J40/2567/1991, la solicitarea acționarului Broadhurst Investments Limited, înregistrată la registratura societății cu nr. 378/12.02.08 și formulată în baza dispozițiilor art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, de completare a ordinii de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 03/05.03.2008, decide completarea ordinii de zi a Adunării generale anterior menționate cu următoarele puncte:

1. Împuternicirea Consiliului 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. Împuternicirea Consiliului 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-cumpărare de acțiuni nr. 65/24.12.2003.
3. Aprobarea majorării 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 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 2,5 lei, în schimbul unor noi aporturi în numerar, la prețul de 2,5 lei/acțiune.
4. Acordarea unui drept de preferință la subscrierea de acțiuni de o lună de zile de la data publicării hotărârii de majorare a capitalului social în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, acționarilor existenți în registrul acționarilor la data de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale.
5. Anularea acțiunilor rămase nesubscrise după exercitarea dreptului de preferință, în conformitate cu pct. 4 de mai sus.
6. Modificarea valorii nominale a unei acțiuni, de la 2,5 lei la 100 lei.

Președintele Consiliului de administrație,
Olivian Goțju

Director general,
Claudiu Covrig

