

15 -10- 2008

Int./leș. Nr. 4/310
Oră 12 Min 57

S.C. ENERGOUTILAJ S.A.		
BUCUREȘTI		
Intrare	Nr.	3688
ieșire		
Anul 2008	Luna 10	Ziua 15

RAPORTUL CURENT

conform art. 225 din Legea nr. 297/2004 si art. 113 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului :	15.10.2008
Denumirea entitatii emitente:	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 in Registrului Comerțului :	J40 / 2567 / 1991
Capital social subscris si varsat :	27.925.195 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :	BVB



Evenimente importante de raportat:

- Schimbari in controlul asupra societatii comerciale : Nu este cazul.
- Achizitii sau instrainari substantiale de active : Nu este cazul.
- Procedura falimentului : Nu este cazul.
- Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 : Nu este cazul
- Alte evenimente

Adunarea generala extraordinara a actionarilor S.C. ENERGOUTILAJ S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Actiunii nr. 26, sector 4, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/2567/1991, cod unic de inregistrare 368143, legal si statutar intrunita la data de 14.10.2008, ora 09.30, la adresa: București, Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, parter, sector 2, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 94,57 % din numarul total de drepturi de vot, cu votul unanimitatii actionarilor prezenti sau prezenta in adunare, a hotarat urmatoarele:

- Se aproba majorarea capitalului social al S.C. Energoutilaj S.A., prin înglobarea de rezerve, cu suma de 201.805 lei, de la 27.925.195 lei la 28.127.000 lei, prin emiterea a 80.722 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 2,50 lei, in conformitate cu dispozitiile art. 210 alin.2 din Legea 31/1990, republicata.
- Se imputerniceste Consiliului de administratie al societatii să adopte orice decizie necesară punerii în executare a hotărârii adunarii generale de majorare a capitalului social prin înglobarea de rezerve.
- Se mandateaza d-ra Liliana Gamureac, identificata prin permis de sedere nr. ROU 0086287, cod numeric personal 8821220400026 si d-na Adriana Cruceru identificata cu C.I. seria RT nr.504877, sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea depunerii prezentei hotarari la Registrul Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Mandatul poate fi executat de oricare dintre mandatarii.
- Se stabileste ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari data de 03.11.2008.

Presedintele Consiliului de Administratie,
S.C. Broadhurst Industrial Management S.R.L.
Prin reprezentant permanent
Vasile Horga

Director general,
Claudiu Covrig

