

S.C. ENERGOUTILAJ S.A.		
BUCUREȘTI		
Intrare	Nr.	1030
ieșire		
Anul 2008	Luna 03	Ziua 21

## RAPORTUL CURENT

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

<b>Data raportului :</b>	21.03.2008
<b>Denumirea entitatii emitente:</b>	S.C. ENERGOUTILAJ S.A.
<b>Sediul social:</b>	Str. Acțiunii nr. 26, Sector 4, București
<b>Numărul de telefon/fax:</b>	021-450.30.02 / 021.450.47.10
<b>Codul de identificare fiscală:</b>	RO 368143
<b>Numărul de ordine în Registrului Comerțului :</b>	J40 / 2567 / 1991
<b>Capital social subscris si varsat :</b>	14.006.155 lei
<b>Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :</b>	BVB

### Evenimente importante de raportat:

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale : Nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari 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

Consiliul de Administrație al S.C. **ENERGOUTILAJ S.A.**, cu sediul în București, Str. Acțiunii, nr. 26, sector 4, avand codul unic de înregistrare 368143 și numarul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/2567/1991, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor și adunarea generala extraordinara a acționarilor la data de 23.04.2008, ora 17.00, respective 17.45 la adresa: București, bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, parter, sectorul 2, pentru toți actionarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.04.2008, cu urmatoarea ordine de zi:

### **Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor:**

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consilului de Administrație pe anul 2007.
2. Descarcărea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar aferent anului 2007.
3. Prezentarea raportului auditorului privind situațiile financiare pe anul 2007
4. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2007 și stabilirea modului de repartizare a profitului.
5. Aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2008.
6. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2008
7. Prelungirea pentru exercitiul finaniar 2008 a contractului nr.330/16.11.2006 incheiat cu auditorul financiar S.C. Iramtas Serv S.R.L.
8. Revocarea administratorului Vadaemecum Management S.R.L și alegerea unui alt administrator pe locul rămas vacant, precum și stabilirea indemnizație acestuia.

9. Aprobarea raportului anual, în conformitate cu dispozițiile art. 227 alin. 4 din Legea nr. 297/2004.

10. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotărârilor adunării, data ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 12.05.2008.

11. Desemnarea unei persoane împuternicite să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea depunerii hotărârii la Registrul Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:**

1. Completarea obiectului secundar de activitate al societății cu următoarele coduri caen: "3317-Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.; 4531-Comert cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule; 4532-Comert cu amanuntul de piese și accesorii pentru autovehicule; 4614-Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane; 4663-Comert cu ridicata al mașinilor pentru industria miniera și construcții; 5224-Manipulari; 5229-Alte activități anexe transporturilor" și modificarea în consecință a dispozițiilor Actului Constitutiv.

2. Desemnarea unei persoane împuternicite să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea depunerii hotărârii la Registrul Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

3. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotărârilor adunării, data ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 12.05.2008.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală ordinară a acționarilor se va ține la data de 24.04.2008, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

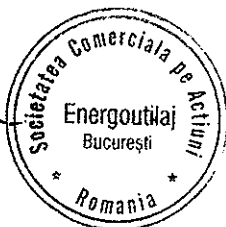
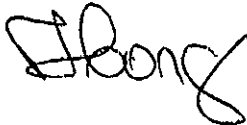
Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunărilor, precum și formularul de procură specială pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 21.03.2008. Acționarii pot participa la adunări personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale. Procura specială se depune la sediul societății, conform dispozițiilor legale, până la data de 21.04.2008. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse ca administratori se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Data-limită până la care se pot depune candidaturile pentru administratori este 21.04.2008

Președintele Consiliului de Administrație

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

Prin reprezentant permanent

Horga Vasile



Director general,

Claudiu Covrig

