

| | | | |
|------------------------|------|------|--|
| S.C. ENERGOUTILAJ S.A. | | | |
| BUCUREȘTI | | | |
| Intrare | Nr. | 1856 | |
| ieșire | | | |
| Anul | Luna | Ziua | |
| 2008 | 05 | 22 | |

RAPORTUL CURENT

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

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Data raportului : | 22.05.2008 |
| 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 si varsat : | 14.006.155 lei |
| Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : | 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, având codul unic de înregistrare 368143 și numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/2567/1991, convoacă adunarea generală ordinară și extraordinară a acționarilor la data de 26.06.2008, ora 10.00, respectiv ora 10.15, 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 19.06.2008, cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generală Ordinară:

1. Completarea componenței Consiliului de administrație al societății, de la trei administratori la cinci.
2. Stabilirea indemnizației administratorilor.
3. 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.
4. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adunării, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 15.07.2008.

Adunarea Generală Extradinară:

1. Modificarea art. 14.1 din Actul Constitutiv al S.C. ENERGOUTILAJ S.A., astfel:

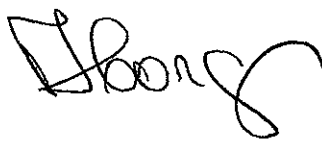
“14.1 Societatea va fi administrată de 1-5 administratori, constituiți în consiliul de administrație, aleși pe o perioadă de 4 ani și care vor putea efectua toate operațiunile de aducere la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentului act constitutiv”.

2. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adunării, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 15.07.2008.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunările se vor ține la data de 27.06.2008, la aceleași ore 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 18.06.2008. 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 24.06.2008. 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 24.06.2008.

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



Director general,

Claudiu Covrig

