

COMISIA NAȚIONALĂ  
A VALORILOR MOBILIARE  
REGISTRATURĂ GENERALĂ

29-04-2008

Int./Ies. Nr. 17108  
Oră 10 Min. 48

S.C. ENERGOUTILAJ S.A.  
BUCUREȘTI

Intrare Nr. 1527  
Ieșire

Anul 2008 Luna 04 Ziua 25

**Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital**

**Data raportului:** 25.04.2008

**Denumirea entității emitente :** S.C. ENERGOUTILAJ S.A.

**Sediul social :** București, str. Acțiunii nr. 26, sector 4

**Numarul de telefon/fax:** 021.450.30.02; 021.450.47.10

**Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului:** 368143

**Numar de ordine în Registrul Comertului:** J40/2567/1991

**Capital social subscris și varsat :** 14.006.155 lei

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** Secțiune Bursa: Rasdaq; piața principală: RGSB

**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.

Societatea S.C. Energoutilaj S.A. informează persoanele interesate că la Adunarea generală ordinară și Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 24.04.2008, ora 17.00 (AGAO), respectiv ora 17.45 (AGAE), desfășurate la adresa: București, Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, parter, sector 2, la a doua convocare, în prezența unor acționari reprezentând 91,16 % din numărul total de drepturi de vot, s-au adoptat, cu voturile unor acționari reprezentând 99,77% din voturile exprimate (AGAO), respectiv cu 99,77% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentati în adunare (AGAE), următoarele hotărâri:

**Hotărârea nr.1/24.04.08 a Adunării generale ordinare a acționarilor:**

1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de administrație pe anul 2007.
2. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar aferent anului 2007.
3. Se ia act de raportului auditorului privind situațiile financiare pe anul 2007.
4. Se aproba situațiile financiare pe anul 2007.
5. Se aproba ca profitul net să rămână nerepartizat.
6. Se aproba Programul de activitate și a Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2008.
7. Se aproba planul de investiții pentru anul 2008.
8. Se aprobă raportul anual, în conformitate cu dispozițiile art. 227 alin. 4 din Legea nr.297 / 2004 și art. 113, lit. E din Regulamentul CNVM nr.1 / 2006.

**Hotărârea nr.2/24.04.08 a Adunării generale ordinare a acționarilor:**

1. Se revoca, prin vot secret exprimat, din funcția de administrator, S.C. VADAEMECUM MANAGEMENT S.R.L.
- 2.1 Se alege, prin vot secret exprimat, în funcția de administrator al societății, pentru un mandat de 4 ani, S.C. Broadhurst Industrial Management S.A., cu sediul în București, Bd. Pierre de Coubertin nr.3-5, Office Building, etaj 2, camera 8, sector 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J 40/21036/2007, cod unic de înregistrare 22710203 prin reprezentant permanent dl. Horga Vasile, cetățean român, domiciliat în Targoviste, B-dul Libertății, bl. A3A, sc. B, et. 4, ap.10, județul Dambovită, identificat prin C.I. seria DD, nr. 041745, eliberat de Poliția Targoviste la data de 19.09.00, C.N.P. 1540303151770. Reprezentantul permanent poate fi schimbat oricând, prin decizia administratorului persoană juridică.
- 2.2 În consecință, Consiliul de administrație al societății este compus din:
  - S.C. Broadhurst Industrial Management S.A.
  - Sterie Bogdan Gheorghe
  - S.C. Prolad S.R.L.
3. Se stabilește indemnizația administratorului conform procesului-verbal al adunării.

**Hotararea nr.3/24.04.08 a Adunarii generale ordinare a actionarilor:**

1. Se aprobă, prin vot secret exprimat, prelungirea pentru anul 2008 a contractului nr.330 / 16.11.06 incheiat cu audito financiar S.C. Iramtas Serv S.R.L., membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

**Hotararea nr.1/24.04.08 a Adunarii generale extraordinare a actionarilor:**

1. Se aproba completarea obiectului secundar de activitate al societatii cu urmatoarele coduri CAEN:

3317-repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.; 4531- comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule; 4532 - comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule; 4614 - intermediari in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane; 4663 - comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii; 5224 - manipulari; 5229 -alte activitati anexe transporturilor.

2. Ca urmare a punctului 1 din prezenta hotarare, art. 5.3 din Actul constitutiv al societatii are urmatorul cuprins:

*"5.3 Obiectul de activitate al societatii cuprinde urmatoarele activitati, codificate potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN rev.2:*

*2433- Producția de profile obținute la rece; 2511-Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice; 2562 -Operațiuni de mecanică generală; 2593-Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri; 2822-Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat; 3311-Repararea articolelor fabricate din metal; 3312-Repararea mașinilor; 4329-Alte lucrări de instalații pentru construcții; 4399-Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.; 4520-Întreținerea și repararea autovehiculelor; 4942-Servicii de mutare; 6820-Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 7022-Activități de consultanță pentru afaceri și management; 7111-Activități de arhitectură; 7112- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea; 7120-Activități de testări și analize tehnice;7490- Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.; 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele; 7732-Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții; 7739- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. 3317-repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.; 4531- comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule; 4532 - comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule; 4614 - intermediari in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane; 4663 - comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii; 5224 - manipulari; 5229 -alte activitati anexe transporturilor."*

**Hotararea nr.2/24.04.08 a Adunarii generale extraordinare a actionarilor:**

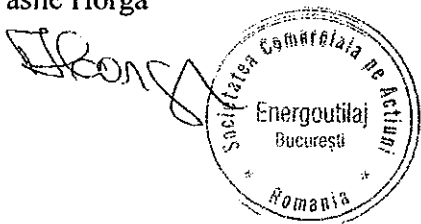
1. Se aproba vanzarea unor active ale societatii (identificate in anexa la procesul-verbal al adunarii generale), altele decat cele a caror instrainare este interzisa conform contractului de privatizare nr. 65/24.12.2003.

Pentru toate cele 5 hotarari s-a mandatat d-ra Liliana Gamureac, identificata prin permis de sedere nr. ROU 0086287, cod numeric personal 8821220400026 sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea mentionarii hotararilor AGA la Oficiul Registrului Comertului si publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Pentru toate cele 5 hotarari s-a stabilit ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari sa fie 12.05.2008.

**Președinte al Consiliului de Administrație,**

prin reprezentant permanent  
Vasile Horga



**Director,**

S.C. Tornado Management S.R.L.  
prin reprezentant permanent  
Claudiu Covrig