

RAPORTUL CURENT

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

Data raportului :	29.10.2008
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 in Registrului Comerțului :	J40 / 2567 / 1991
Capital social subscris și varsat :	27.925.195 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :	BVB

Evenimente importante de raportat:

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale : Nu este cazul.
b) Achiziții sau instrainări 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

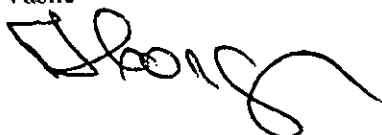
Consiliul de administrație al S.C. Energoutilaj S.A., cu sediul în București, sector 4, Str. Acțiunii nr. 26, având codul de identificare fiscală RO 368143 și numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J40/2567/1991, convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor la data de 02.12.2008, ora 12.00, la adresa: B-dul Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, parter, sector 2, București, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 25.11.2008, cu următoarea ordine de zi:

5. Modificarea componentei Consiliului de Administrație.
6. Stabilirea indemnizației administratorilor.
7. Aprobarea modificării contractului de administrare încheiat între societate și administratorul Broadhurst Industrial Management S.A.
8. 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 22.12.2008.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea generală ordinară a acționarilor se vor ține la data de 04.12.2008, la aceeași ora și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, precum și formularul de procură specială pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 03.11.2008. Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale. Procura specială se depune la sediul societății, conform dispozițiilor legale, până la data de 30.11.2008. 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 30.11.2008.

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



Director general,
Claudiu Covrig