

S.C. ENERGOUTILAJ S.A.
BUCUREȘTI

Intrare Nr. 453
Ieșire
Anul 2009 Luna 02 Ziua 02

RAPORTUL CURENT

conform art. 224 din Legea nr. 297/2004 și art. 113 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului :	02.02.2009
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 și varsat :	28.127.000 lei
Piata reglementată pe care se tranzacționează 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 Societății Comerciale ENERGOUTILAJ S.A., cu sediul în București, sector 4, str. Acțiunii nr. 26, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu nr. J40/2567/1991, având cod unic de înregistrare 368143, la solicitarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, exprimată prin adresa nr. 1350/29.01.2009, de modificare a ordinii de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor, convocată în data de 27.02.2009 / 02.03.2009 (conform anunțului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 523/23.01.2009), decide :

1. Completarea pct. 1 al ordinii de zi a Adunării generale extraordinare menționate anterior cu următoarele amendamente la propunerea de modificare a actului constitutiv publicată (amendamente propuse de către CNVM):
 - a) completarea punctului 19^{1.2} cu următorul text: "Dreptul de preferință al acționarilor poate fi limitat sau ridicat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea prevederilor art. 217 alin. 3 din Legea 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare și ale art. 240 din Legea 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare";
 - b) eliminarea referințelor la aplicabilitatea art. 101 din Codul de Procedură Civilă din cuprinsul art. 19^{1.3} și 19^{2.7} punctul (iv);
 - c) completarea art. 19² cu următorul text: "[...] cu respectarea prevederilor art. 242 din Legea 297/2004 privind piața de capital și ale art. 115 alin. (1), (2), art. 134, 238, 241, 242, 243², 244 alin. (1), (2), 246, 247, 248, 249, 250 și 250¹ din Legea 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare";
 - d) eliminarea art. 19^{2.7} punctul (i) liniuța a patra.

La solicitarea acționarului S.C. CREDEX CO 2003 S.R.L., exprimată prin adresa nr. 02/28.01.2009, de a întreprinde toate demersurile necesare pentru reintroducerea la tranzacționare a acțiunilor societății, Consiliul de administrație decide introducerea pct. 2 pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, cu următorul cuprins:

2. Revocarea Hotărârilor AGA nr. 2 și nr. 4 din data de 3 martie 2008.

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



1

Director general,
Claudiu Covrig

