

S.C. ENERGOUTILAJ S.A.  
BUCUREȘTI

Întrepr. Nr. 1266  
Ieșire

Anul 2009 Luna 04 Ziua 03

COMISIA NAȚIONALĂ  
A VALORILOR MOBILIARE  
REGISTRATURA GENERALĂ

03-04-2009

Int./Ies/Nr. 1887  
CENYM nr. 1006/05

**RAPORTUL CURENT**  
conform art. 224 din Legea nr. 297/2004 și art. 113 din Regulamentul

Data raportului :	03.04.2009
Denumirea entității 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 Registrul Comerțului :	J40 / 2567 / 1991
Capital social subscris și varsat :	28.127.000 lei
Piața 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 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   |                |

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 cea extraordinară a acționarilor la data de 09.05.2009, ora 09.30, 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 04.05.2009, cu următoarea ordine de zi:

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:**

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2008.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar aferent anului 2008.
3. Prezentarea raportului auditorului privind situațiile financiare pe anul 2008
4. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2008 și stabilirea modului de repartizare a profitului.
5. Aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009;
6. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2009;
7. Prolungirea pentru exercitiul financiar 2009 a contractului nr. 330/16.11.2006, încheiat cu auditorul financiar S.C. Iramtas Serv S.R.L.
8. Aprobarea raportului anual, în conformitate cu dispozițiile art. 227 alin. 4 din Legea nr. 297/2004.
9. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adunării, data ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 27.05.2009.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:**

1. Aprobarea Deciziei consiliului de administrație nr. 6/03.11.2008.
2. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adunării, data ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 27.05.2009.

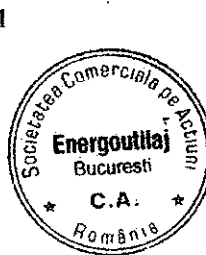
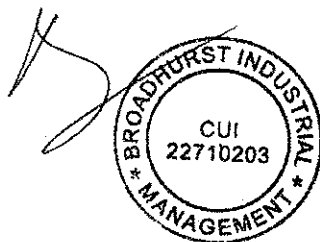
În cazul în care eorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală ordinară și extraordinară a acționarilor se vor ține la data de 16.05.2009, la aceleași ore și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunărilor pot fi obținute de la sediul societății și se afla la dispoziția acționarilor, începând cu data de 06.04.09.

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 06.05.2008.

**Președintele Consiliului de Administrație**  
S.C. Broadhurst Industrial Management S.A.  
Prin reprezentant permanent  
Adrian Rus

**Director general,**  
Claudiu Covrig



*(Handwritten signature)*