

S.C. ENERGOUTILAJ S.A.			
BUCUREȘTI			
Intrare	Nr.	1693	
Iesire			
Anul 2008	Luna 05	Ziua 19	

COMANDA DE VALORI  
A VALORILOR MOBILIARE  
REGISTRATURA OFICIALĂ

19-05-2009

Int./Ies. Nr. 19074  
Oră 14 Min 10

**RAPORTUL CURENT**  
conform prevederilor Legii nr. 297/2004 și Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului :	19.05.2009
Denumirea entității emitente:	ENERGOUTILAJ S.A.
Sediul social:	Str. Actiunii 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 Registrulul 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 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  |               |

Societatea comercială ENERGOUTILAJ S.A., cu sediul în București, str. Actiunii nr. 26, sector 4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/2567/1991, cod unic de înregistrare 368143, informează instituțiile pieței, acționarii și persoanele interesate că la Adunarea generală ordinară a acționarilor și la Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 16.05.2009, desfășurate la adresa București, Bd. Pierre de Courbertin, nr. 3-5, Office Center, parter, sector 2, la a doua convocare, s-au adoptat legal și statutar următoarele hotărâri:

**Hotărârea nr. 1 / 16.05.2009 a Adunării generale ordinare a acționarilor:**

1. Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2008;
2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar aferent anului 2008;
3. Se ia act de Raportul auditorului privind situațiile financiare pe anul 2008;
4. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2008;
5. Se aprobă ca profitul să rămână nerepartizat;
6. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2009;
7. Se aprobă raportul anual, în conformitate cu dispozițiile art. 227 alin. 4 din Legea nr. 297/2004.
8. Se aprobă prelungirea pentru exercitiul financiar 2009 a contractului nr. 330/16.11.2006, încheiat cu auditorul financiar S.C. Iramtas Serv S.R.L.

**Hotărârea nr. 1 / 16.05.2009 a Adunării generale extraordinare a acționarilor:**

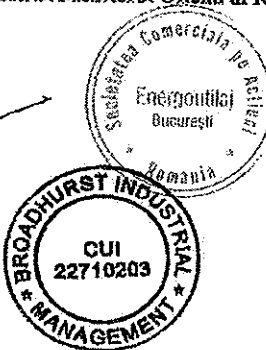
1. Se aprobă Decizia consiliului de administrație nr. 6/03.11.2008 privind renunțarea la achiziția automacaralei Grove GMK3055.

Pentru cele două hotărâri s-a stabilit ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor să fie 04.06.2009.

Pentru cele două hotărâri a fost mandată dna. Adriana Crucea, identificată cu C.I. seria RD nr.602332 să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea menționării hotărârilor Adunărilor generale ale acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a..

Președinte al Consiliului de administrație,  
S.C. Broadhurst Industrial Management S.A.  
Prin reprezentant permanent  
Adrian Rus

Director general,  
Claudiu Covrig



*(Handwritten signature of Adrian Rus)*

*(Handwritten signature of Claudiu Covrig)*