

S.C. ENERGOUTILAJ S.A.		
BUCUREȘTI		
Intrare	Nr.	1731
Ieșire		
Anul	2010	ana 04 Ziua 28

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

<b>Data raportului :</b>	28.04.2010
<b>Denumirea entitatii emitente:</b>	ENERGOUTILAJ S.A.
<b>Sediul social:</b>	Str. Acțiunii nr. 26, Sector 4, București
<b>Numărul de telefon/fax:</b>	021.450.30.02 / 021.450.47.10
<b>Codul de identificare fiscală:</b>	RO 368143
<b>Numărul de ordine in Registrului Comerțului :</b>	J40 / 2567 / 1991
<b>Capital social subscris si varsat :</b>	28.127.000 lei
<b>Piata reglementata pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise :</b>	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. Acțiunii 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, legal și statutar întrunite la data de 27.04.2010, ora 9.00, respectiv 09.30, la sediul societății, la a doua convocare, în prezența unor acționari reprezentând 94,45 % din numărul total de drepturi de vot, s-au adoptat următoarele hotărâri:

**Hotărârea nr. 1/27.04.2010 a Adunării generale ordinare a acționarilor:**

1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2009.
2. Se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2009.
3. Se ia act de raportul auditorului financiar privind situațiile financiare pe anul 2009.
4. Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2009.
5. Se aprobă Programul de activitate și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2010.
6. Se aprobă raportul anual, în conformitate cu dispozițiile art. 227 alin. 4 din Legea nr.297/2004.

**Hotărârea nr. 2/27.04.2010 a Adunării generale ordinare a acționarilor:**

1. Se constată renunțarea societății comerciale Conseng Enterprise S.R.L. la calitatea de administrator al societății.
- 2.1 Se alege în funcția de administrator al societății, prin vot secret exprimat, pentru o perioadă de 4 ani, societatea comercială Aztec Concept Company S.R.L., cu sediul în București, Calea Ferentari nr. 72, bloc 2B, scara D, ap. 25, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/10365/2009, având codul de identificare fiscală 26127769, prin reprezentant permanent, dl. Gabriel Manea, cetățean român, născut la data de 18.10.1966, în municipiul București, domiciliat în

București, Calea Ferentari nr. 72, bloc 2B, scara D, ap. 25, sector 5, identificat prin CI seria RD nr. 366408, eliberată de Secția 24 Poliție la data de 29.03.2004, CNP 1661018424534.

2.2 In consecință, Consiliul de Administrație al societății va fi compus din:

- Președintele Consiliului de Administrație: S.C. Broadhurst Industrial Management S.A., prin reprezentant permanent Adrian Ioan Rus;

- S.C. Prolad S.R.L., prin reprezentant permanent Ladislau Csorba;

- S.C. Aztec Concept Company S.R.L., prin reprezentant permanent Gabriel Manea.

3. Se stabilește indemnizația administratorului nou-ales conform procesului-verbal al adunării.

4. Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar al societății, de la data de 31.12.2006, până la data de 30.04.2011.

**Hotărârea nr. 1/27.04.2010 a Adunării generale extraordinare a acționarilor:**

1. Se aprobă rezultatele reevaluării imobilizărilor corporale ale societății, în baza raportului de reevaluare efectuat în baza standardelor, recomandărilor și metodologiei de lucru acceptate de A.N.E.V.A.R și înregistrarea lor în contabilitate la data de 31.12.2009.

Pentru cele trei hotărâri s-a stabilit ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor să fie 13.05.2010.

Pentru cele trei hotărâri a fost mandatată dna. Liliana Defta, legitimată cu CI seria RD nr. 617525, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 2 la data de 05.06.09, 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

