

S.C. ENERGOUTILAJ S.A.		
BUCUREȘTI		
Intrare	Nr.	1285
Ieșire		
Anul	Luna	Ziua
2010	03	24

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE REGISTRATURĂ GENERALĂ	
24-03-2010	
Int./Ieș. Nr.	8628
Oră	13 Min. 2

RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii
și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului :	24.03.2010
Denumirea entității emitente:	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

I. 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 J40/2567/1991, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor la data de 26.04.2010, ora 09.00, respectiv ora 09.30, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2009;
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2009;
3. Prezentarea raportului auditorului privind situațiile financiare pe anul 2009;
4. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2009 și stabilirea modului de repartizare a profitului;
5. Aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010;
6. Prolungirea mandatului auditorului financiar;
7. Constatarea renunțării la calitatea de administrator a S.C. Conseng Enterprise S.R.L. și alegerea unui alt administrator, precum și stabilirea indemnizației acestuia;
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 răsfrânge efectele hotărârilor adunării, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 13.05.2010.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea reevaluării imobilizărilor corporale aflate în patrimoniul societății la data de 31.12.2009;

2. 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 13.05.2010;

La ședințe pot participa și vota doar acționarii societății, înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.04.2010.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală ordinară și cea extraordinară se vor ține la data de 27.04.2010, la aceleași ore și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Acționarii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Propunerile acționarilor privind introducerea de puncte noi sau proiectele de hotărâri se vor înainta în scris societății, depuse personal sau transmise prin orice formă de curierat, însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea "Pentru Adunarea Generală Ordinară (sau Extraordinară) a Acționarilor din data de 26.04.2010".

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi se vor trimite la sediul societății până în data de 09.04.2010, iar proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării – până în data de 22.04.2010.

Acționarii societății pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării, întrebări care vor fi înaintate în scris, la sediul societății, însoțite de o copie a actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de 22.04.2010, plicul având mențiunea "Pentru Adunarea Generală Ordinară (sau Extraordinară) a Acționarilor din data de 26.04.2010".

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunărilor, proiectele de hotărâre precum și formularele de procuri speciale, pot fi obținute de la sediul societății, Cabinet acționariat, începând cu data de 26.03.2010. Informațiile menționate mai sus vor fi disponibile și pe website-ul societății (www.energoutilaj.ro).

Acționarii pot participa la adunări personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială se depune în original la sediul societății, Cabinet acționariat, până la data de 23.04.2010.

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 22.04.2010.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 021.450.30.02.

Presedintele Consiliului de Administratie
S.C.Broadhurst Industrial Management S.A.
Prin reprezentant permanent,
Adrian Rus

