

S.C. ENERGOUTILAJ S.A.
BUCUREȘTI

Intrare
Teșire Nr. 5069
Anul 2011 Luna 10 Ziuă 10

RAPORT CURENT

întocmit în conformitate cu art. 113 lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Raportul curent conform art. 113 lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1 / 2006

Data raportului: 10.10.2011

Denumirea societății comerciale: 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 unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 368143

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/2567/1991

Capitalul social subscris și vărsat: 28.127.000 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB – sect. Rasdaq

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

Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. 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, convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3380 din 06.09.2011 și în ziarul "Bursa" din data de 06.09.2011, legal și statutar întrunită la data de 08.10.2011, ora 9.00, la sediul societății, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 94,45 % din numărul total de drepturi de vot, cu unanimitatea voturilor exprimate, hotărăște:

1. Se revocă S.C. Iramtas Serv S.R.L. din funcția de auditor financiar extern al societății.
2. Se numește în calitate de auditor financiar al societății, S.C. Iramtas Expert S.R.L. cu sediul în București, str. Izvorul Crisului nr. 6, bl. A16, sc. B, et. 3, ap. 27, sector 4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8181/2003, cod unic de înregistrare 15518192, autorizație C.A.F.R. nr. 636/2006, reprezentată legal de Satmari Tudorita, cetățean român, născută la data de 03.12.1952 în mun. București, sector 5, domiciliată în București, sector 4, str. Almasu Mare nr. 14, bl. 58, sc.10, et. 3, ap. 117, posesoare al C.I. seria RR, nr. 331970 eliberată de Secția 16 la data de 22.09.2004, C.N.P. 2521203400410.
3. Remunerația auditorului va fi stabilită de Consiliul de administrație al societății prin contractul de audit financiar. Durata contractului de audit financiar este de 2 ani de zile, putând fi prelungită prin acte adiționale și decizia Consiliului de administrație.
4. Se stabilește ca data de înregistrare a acționarilor, asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii AGOA, să fie 25.10.2011.
5. Se mandatează d-na Liliana Defta, legitimată cu C.I. seria RD, nr. 617525, eliberat de SPCEP S3 biroul nr. 2, la data de 05.06.09, CNP 2821220410145, să efectueze toate formalitățile necesare în vederea depunerii și menționării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Presedintele Consiliului de Administratie
S.C. Broadhurst Industrial Management S.R.L.

Prin reprezentant permanent,
Adrian Rus

