

Raport curent conform art. 224 din Legea nr. 297/2004 și art. 113 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006

Data Raportului:	02.02.2009
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 Registrului Comerțului:	J40 / 2567 / 1991
Capital social subscris și vărsat:	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 Societății Comerciale ENERGOUTILAJ S.A., cu sediul în București, sector 4, str. Acțiunii nr. 26, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu nr. J40/2567/1991, având cod unic de înregistrare 368143, la solicitarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, exprimată prin adresa nr. 1350/29.01.2009, de modificare a ordinii de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor, convocată în data de 27.02.2009 / 02.03.2009 (conform anunțului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 523/23.01.2009), decide:

1. Completarea pct. 1 al ordinii de zi a Adunării generale extraordinare menționate anterior cu următoarele amendamente la propunerea de modificare a actului constitutiv publicată (amendamente propuse de către C.N.V.M.):

- a) completarea punctului 19¹.2 cu următorul text: "Dreptul de preferință al acționarilor poate fi limitat sau ridicat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea prevederilor art. 217 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare și ale art. 240 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare";
- b) eliminarea referințelor la aplicabilitatea art. 101 din Codul de Procedură Civilă din cuprinsul art. 19¹.3 și 19².7 punctul (iv);
- c) completarea art. 19² cu următorul text: "[...] cu respectarea prevederilor art. 242 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și ale art. 115 alin. (1), (2), art. 134, 238, 241, 242, 243², 244 alin. (1), (2), 246, 247, 248, 249, 250 și 250¹ din Legea nr. 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare";
- d) eliminarea art. 19².7 punctul (i) liniuța a patra.

La solicitarea acționarului S.C. CREDEX CO 2003 S.R.L., exprimată prin adresa nr. 02/28.01.2009, de a întreprinde toate demersurile necesare pentru reintroducerea la tranzacționare a acțiunilor societății, Consiliul de administrație decide introducerea pct. 2 pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, cu următorul cuprins:

2. Revocarea Hotărârilor AGA nr. 2 și nr. 4 din data de 3 martie 2008.

Președintele Consiliului de Administrație
S.C. Broadhurst Industrial Management S.R.L.
Prin reprezentant permanent,
Horga Vasile

Director general,
Claudiu Covrig