

## **S.C. ENERGOUTILAJ S.A. București**

**Nr. 4143/16.12.2009**

### **Raport curent conform art. 224 din Legea nr.297/2004 și art. 113 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 16.12.2009**

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 Registrul 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, convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de 18.01.2010, ora 9.00, la sediul societății, având următoarea ordine de zi:

1. Modificarea Actului constitutiv al societății prin eliminarea art. 5.5 și a Anexei nr.2.
2. Stabilirea datei de 04.02.2010, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării.

La ședință pot participa și vota doar acționarii societății, înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 08.01.2010.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală extraordinară a acționarilor se va ține la data de 19.01.2010, la aceeași oră 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 adunării generale extraordinare, 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 hotărâre 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 de pe actul de identitate al acționarului (CI/BI / certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 18.01.2010”.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi se vor trimite la sediul societății până în data de 31.12.2009, iar proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării - până în data de 14.01.2010.

Acționarii societății pot adresa întrebări, privind punctele de pe ordinea de zi a adunării, care vor fi înaintate în scris, la sediul societății, însoțite de o copie de pe actul de identitate valabil (CI/BI / certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de 14.01.2010, plicul având mențiunea „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 18.01.2010”.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, proiectele de hotărâre precum și formularele de procuri speciale, pot fi obținute de la sediul societății, Cabinet acționar, începând cu data de 18.12.2009. Informațiile menționate mai sus vor fi disponibile și pe website-ul societății ([www.energoutilaj.ro](http://www.energoutilaj.ro)).

Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială se depune în original la sediul societății, Cabinet acționar, până la data de 15.01.2010.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 021/450.30.02.

**Președintele Consiliului de Administrație**  
**S.C. Broadhurst Industrial Management S.A.**  
Prin reprezentant permanent, Adrian Rus

**Manager general,**  
Claudiu Covrig