

S.C. ENERGOUTILAJ S.A. București

Raport curent conform Legii nr.297/2004 și art. 113 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 18.01.2010

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 | |

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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, convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.6250 din 16.12.2009 și în ziarul «România Liberă» din data de 18.12.2009, legal și statutar întrunită la data de 18.01.2010, ora 09.00, la adresa Str. Acțiunii nr.26, sector 4, București, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 94,44% din numărul total de drepturi de vot, a hotărât - cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați în adunare - următoarele:

1. Modificarea Actului constitutiv al societății prin eliminarea art. 5.5 și a Anexei nr.2;
2. Stabilirea datei de 04.02.2010 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
3. Mandatarea dnei 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 semneze Actul Constitutiv actualizat al S.C. ENERGOUTILAJ S.A. și să efectueze toate formalitățile necesare în vederea depunerii și menționării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului și a publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Președintele Consiliului de Administrație
S.C. Broadhurst Industrial Management S.A.

Prin reprezentant permanent,
Adrian Rus

Manager general,
Claudiu Covrig