

**Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 -
Data raportului: 27.04.2011**

Denumirea entității emitente:	ENERGOUTILAJ S.A.
Sediul social:	Str. Acțiunii nr. 26, sect.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 – secțiunea Rasdaq

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 | |

Societatea comercială 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, informează instituțiile pieței, acționarii și persoanele interesate că la Adunarea generală ordinară a acționarilor, legal și statutar întrunită la data de 26.04.2011, ora 9.00, la sediul societății, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 94,45% din numărul total de drepturi de vot, s-au adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1/26.04.2011 a Adunării generale ordinare a acționarilor:

1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2010;
2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010;
3. Se ia act de raportul auditorului financiar privind situațiile financiare pe anul 2010;
4. Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2010;
5. Se aprobă Programul de activitate și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2011;
6. Se aprobă raportul anual, în conformitate cu dispozițiile art. 227 alin. (4) din Legea nr. 297/2004.

Hotărârea nr. 2/26.04.2011 a Adunării generale ordinare a acționarilor:

1. Se constată renunțarea societății comerciale Prolad S.R.L. la mandatul de administrator al S.C. Energoutilaj S.A.;
2. Se alege în funcția de administrator al societății, prin vot secret exprimat, pentru o perioadă de 4 ani, dl Gheorghe Chițu, cetățean român, născut la data de 09.01.1952 în municipiul București, sector 4, domiciliat în București, Aleea Illoara nr. 1, sector 3, identificat prin C.I. seria DP nr. 102750, eliberată de DGEIP-DEP la data de 15.01.2004, CNP 1520109400041;
3. Se stabilește indemnizația administratorului conform procesului-verbal al adunării.
4. Se prelungește mandatul auditorului financiar al societății pentru o perioadă de un an.

Pentru cele două hotărâri s-a stabilit ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor să fie 13.05.2011.

Pentru cele două hotărâri a fost mandatată dna. Liliana Defta, legitimată cu CI seria RD nr. 617525, eliberată de SPCEP S3 biroul nr.2 la data de 05.06.2009, să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea depunerii și menționării hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Președinte al Consiliului de administrație,
S.C. Broadhurst Industrial Management S.R.L.
Prin reprezentant permanent
Adrian Rus

Manager general,
Dorel Bajaliu