

Raport curent întocmit în conformitate cu art. 113 lit. A din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare - Data raportului: 06.09.2011

Raportul curent conform art. 113 lit. A din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006
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 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 S.C. ENERGOUTILAJ S.A., cu sediul în București, Str. Acțiunii, nr. 26, sector 4, având codul unic de înregistrare 368143 și numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J40/2567/1991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 08.10.2011, ora 09.00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Revocarea auditorului financiar al societății;
2. Numirea unui nou auditor financiar extern și stabilirea remunerației acestuia.
3. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra căroră se vor răsfrânge efectele hotărârilor adunării, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 25.10.2011.

La ședință pot participa și vota doar acționarii societății, înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 28.09.2011.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală ordinară se va ține la data de 10.10.2011, 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, 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 hotărâri 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 a actului de identitate al acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 08.10.2011".

Propunerile acționarilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, se vor trimite la sediul societății până în data de 22.09.2011, inclusiv.

Acționarii societății pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării, întrebări care vor fi înaintate în scris, la sediul societății, însoțite de o copie a actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de 22.09.2011, plicul având mențiunea "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 08.10.2011".

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, proiectele de hotărâre precum și formularele de procură specială, pot fi obținute de la sediul societății, Cabinet acționariat, începând cu data de 08.09.2011. Informațiile menționate mai sus vor fi disponibile și pe website-ul societății (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 acționariat, până la data de 06.10.2011.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@energoutilaj.ro, menționând la subiect: "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 08.10.2011", cu respectarea art. 125, alin. (3) din Legea nr.31/1990, republicată.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 021.450.30.02.

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