

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr.297/2004 privind piața de capital - Data raportului: 31.07.2012

Denumirea entității emitente: 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 / Rasdaq

I. 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 S.C. ENERGOUTILAJ S.A. cu sediul în București, str. Acțiunii nr. 26, sector 4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/2567/1991 și având cod unic de înregistrare 368143, convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2398 din data de 27.06.2012 și în ziarul «Bursa» din data de 26.06.2012, având completată ordinea de zi prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2620 din data de 16.07.2012 și în ziarul «Bursa» din data de 16.07.2012, legal și statutar întrunită la data de 30.07.2012, ora 9.30, la sediul societății, la a doua convocare, în prezența unor acționari reprezentând 94,45% din numărul total de drepturi de vot, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți/reprezențați în adunare, a hotărât:

1. Modificarea lit. (f) la art. 10.4, din Actul constitutiv, astfel:

„f) Fuziunea, divizarea sau desprinderea societății, precum și, dacă este cazul, transferarea prin aceste operațiuni a bunurilor imobile ale acesteia;”

2. Introducerea lit. (k) și (l) la art. 10.4 din Actul constitutiv, având următorul cuprins:

„k) Înstrăinarea sau grevarea bunurilor imobile din proprietatea societății;

l) Participarea cu bunurile imobile, proprietatea societății, la majorările capitalului social cu aport în natură la terțe societăți;”

3. Modificarea lit. e) la art. 15.1 din Actul constitutiv, având următorul cuprins:

„e) Decide cu privire la administrarea proprietăților imobiliare ale societății; Înstrăinarea sau grevarea bunurilor imobile ale societății se va face numai în urma aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”

4. Actualizarea art. 6 din Actul constitutiv.

„6.2. Structura de acționariat a societății la data prezentului act este următoarea:

- Broadhurst Investments Limited, persoană juridică cipriotă, cu sediul în Nicosia, Arch. Makarios III Avenue, Capital Center 9th floor, Cipru, înmatriculată în registrul companiilor cu nr. 81692, deține 10.626.323 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 26.565.807,5 lei, reprezentând 94,45% din capitalul social;

- Alți acționari, care dețin 624.477 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 1.561.192,5 lei, reprezentând 5,55% din capitalul social.”

5. Prolungirea mandatului administratorului S.C. Broadhurst Industrial Management S.R.L., cu o perioadă de 4 ani, începând cu data prezentei hotărâri.

6. Se aprobă vânzarea imobilului, aflat în proprietatea societății, format din teren (6.210 mp) și construcții (având o suprafață construită la sol de 608 mp), în suprafață totală de 6.210 mp, situat în Iași, Calea Chișinăului nr. 26A, Județul Iași, la prețul total de 124.200 EURO + TVA (adică 154.008 Euro, inclusiv TVA), terenul fiind înscris în cartea funciară nr.72318 și având numărul cadastral 18934. În vederea realizării operațiunii de vânzare - cumpărare în condițiile precizate la pct. 1 de mai sus, se împuternicește cu putere și autoritate deplină, dl Dorel Bajaliu, în calitate de manager general al societății, identificat cu C.I. seria TM nr. 963229, eliberată de SPCLP Timișoara la data de 27.03.2012, CNP 1640721354720, ca în condiții de legalitate, în numele și pentru societate, să facă orice demersuri, să negocieze, să încheie și să semneze orice acte juridice vor fi necesare (inclusiv contractul de vânzare - cumpărare), semnătura acestuia fiind opozabilă societății.

7. S-a stabilit ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor AGEA să fie 15.08.2012;

8. Se mandatează dna 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 al societății și să efectueze toate formalitățile necesare în vederea depunerii și menționării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Președintele Consiliului de Administrație
S.C. Broadhurst Industrial Management S.R.L.

Prin reprezentant permanent,
Adrian Ioan Rus