

**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: 26.02.2013**

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. 5301 din data de 14.12.2012 și în ziarul «Curierul Național» din data de 14.12.2012, având completată ordinea de zi prin anunțurile publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.655/01.02.2013; 738/06.02.2013 și în ziarul «Bursa» din data de 01.02.2013 și 06.02.2013, legal și statutar întrunită la data de 23.02.2013, ora 9.00, la sediul societății, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 94,46% din numărul total de drepturi de vot, cu 99,98% din voturile acționarilor prezenți/reprezenți în adunare, a hotărât următoarele:

1. Se aprobă retragerea de la tranzacționare de pe piața reglementată a valorilor mobiliare (acțiunilor) ale societății Energoutilaj S.A., radierea lor din evidența C.N.V.M. conform dispunerii de măsuri nr.8/2006 a C.N.V.M. și declararea societății de tip închis;

2. Se aprobă raportul întocmit de expertul autorizat înregistrat la C.N.V.M. cu privire la prețul minim pe acțiune care urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății;

3. Se aprobă raportul Consiliului de Administrație, privind concluziile expertului și prețul propus, care urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății;

4.1 Acționarii, înregistrați la data de referință, care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea de la tranzacționare, pot solicita retragerea din societate, până cel târziu la data de 11.07.2013, inclusiv, prin transmiterea în scris, la adresa societății a unei solicitări în acest sens, însoțită de o copie a actului de identitate al acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice). Acest drept poate fi exercitat de acționarii existenți la data de înregistrare, respectiv data de 27.05.2013, cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință a prezentei Adunări generale, adică data de 24.01.2013.

4.2 În cadrul respectivei solicitări se va preciza și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății, respectiv prin mandat poștal, la domiciliul acționarului, cu confirmare de primire sau prin virament bancar, cu indicarea numărului de cont bancar și a băncii unde se va efectua plata.

4.3 Societatea va achita contravaloarea acțiunilor în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii acționarilor, întocmită cu respectarea prevederilor de la pct. 4.1 și 4.2. din prezenta hotărâre.

5. Se aprobă valoarea prețului unei acțiuni care urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății, care va fi de 2,20 lei/acțiune.

6. Modificarea indemnizației administratorului societății S.C. Broadhurst Industrial Management S.R.L. Indemnizația lunară a administratorului S.C. Broadhurst Industrial Management S.R.L. va fi în valoare de până la 100.000 lei, exclusiv TVA, începând cu data prezentei hotărâri. Plata se va face pe baza facturii emise de administrator, în termen de 10 zile de la emiterea acesteia.

7. Se aprobă rezultatele reevaluării construcțiilor, în baza raportului de reevaluare, efectuat în baza standardelor, recomandărilor și metodologiei de lucru acceptate de A.N.E.V.A.R. și înregistrarea lor în contabilitate la data de 31.12.2012.

8. Se stabilește ca data de înregistrare a acționarilor, asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor AGEA, să fie 27.05.2013.

9. 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 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