

S.C. ENERGOUTILAJ S.A. București

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: 25.03.2013

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: | |

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 27.04.2013, ora 09.00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2012;
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2012;
3. Prezentarea raportului auditorului privind situațiile financiare pe anul 2012;
4. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2012;
5. Aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013;
6. Aprobarea raportului anual, în conformitate cu dispozițiile art. 227 alin. (4) din Legea nr.297/2004;
7. Aprobarea distribuirii surplusului realizat din reevaluarea mijloacelor fixe pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori;
8. Constatarea renunțării la calitatea de administrator a S.C. Smart Sigma S.R.L. și alegerea unui nou administrator, precum și stabilirea remunerației acestuia;
9. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adunării, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 17.05.2013.

La ședință pot participa și vota doar acționarii societății, înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.04.2013.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală ordinară se va ține la data de 29.04.2013, 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 27.04.2013".

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 12.04.2013, 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 12.04.2013, plicul având mențiunea "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.04.2013".

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 acționar, începând cu data de 27.03.2013. Informațiile menționate mai sus vor fi disponibile și pe website-ul societății (www.energoutilaj.ro).

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse ca administratori se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Data-limită până la care se pot depune candidaturile pentru administratori este 12.04.2013.

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 25.04.2013.

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 27.04.2013", cu respectarea art. 125, alin. (3) din Legea nr.31/1990, republicată.

Acționarii înregistrați la data de referință pot să-și exercite dreptul de vot și prin corespondență. Formularul buletinului de vot, cu legalizare de semnătură de către un notar public, va putea fi depus personal sau transmis prin orice formă de curierat, însoțit de o copie a actului de identitate al acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea "Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.04.2013", la sediul societății, până la data de 25.04.2013.

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 Ioan Rus