

B-dul EROILOR (fostă Ștefănești), nr. 4, VOLUNTARI, jud. ILFOV; Reg.Com.J23/2265/2002;
CUI RO 2784583; Tel: 021-2406035; 021-2406385; 021-3506149;
Fax: 021-3506147; e-mail: utilaje@sutcarpati.ro

667/03.05.2010

Către:

CNVM BUCUREȘTI

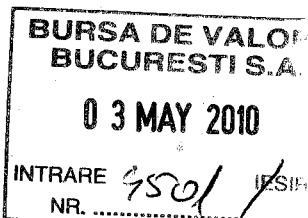
Str.Foișorului nr.2, sect.3, București, Cod 031178

Direcția Generală Supraveghere – Direcția Emitenți

Fax: 021 3266848; 021 3266849;

E-mail: cpv@cnvm.ro

rapel@cnvm.ro



Către:

BVB – PIAȚA RASDAQ

Bdul Carol nr.34.36, et.13-14, sect.2, București, Cod 020922

Fax: 021 3124722;

E-mail: emitenți.rasdaq@bvb.ro

emitenți.@bvb.ro

RAPORT CURENT CONFORM PREVEDERILOR Art.226(1) din Legea 297/2004 și Art.113 Lit.A Pct.a) și b) din REGULAMENTUL CNVM 1/2006

Data raportului: 03.05.2010

Denumirea entității emitente: SC SUT CARPAȚI SA

Sediul social: B-dul EROILOR (fostă Ștefănești), nr. 4, VOLUNTARI, jud. ILFOV

Număr telefon/fax: 0212406385; 0213506147

Cod de identificare fiscală: RO2784583

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J23/2265/2002

Capital social subscris și vărsat: 494.083,6

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: RASDAQ Categ.III R – Piața Principală XMBS

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 07.03.2010.

Adunarea Generală a Acționarilor SC SUT CARPAȚI SA, întrunită la prima convocare în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Statutului actualizat al societății, la care au participat deținători a **4.147.224 acțiuni nominative**, reprezentând **83,938%** din capitalul social, a adoptat și emis următoarele hotărâri, cu votul unanim al acționarilor prezenți:

B-dul EROILOR (fostă Ștefănești), nr. 4, VOLUNTARI, jud. ILFOV; Reg.Com.J23/2265/2002;
 CUI R0 2784583; Tel: 021-2406035; 021-2406385; 021-3506149;
 Fax: 021-3506147; e-mail: utilaje@sutcarpati.ro

HOTARÂREA

Adunării Generale a Acționarilor Societății Comerciale

S.C. S.U.T. CARPAȚI S.A.

cu sediul în Șoseaua Ștefănești nr.4, oraș Voluntari, județul Ilfov, înmatriculată la
 Registrul Comerțului sub nr.J23/2265/2002

Lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății au avut loc la sediul societății din Șoseaua Ștefănești nr.4, oraș Voluntari, județul Ilfov, la data de 30.04.2010 orele 10, adunarea întrunindu-se la prima convocare.

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor pentru prima și a doua convocare, s-a făcut publică în Monitorul Oficial nr.1341/29.03.2010 partea a-IV-a și în ziarul Bursa din 29.03.2010. Sunt alese comisiile de lucru, secretar fiind aleasă doamna Biță Filoftia și Președintele Adunării domnul Ing. Adrian Vârlan.

Secretarul tehnic al A.G.A. verifică acționarii prezenți în raport cu Registrul consolidat al acționarilor transmis de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA cu data de referință 19.03.2010, informând adunarea asupra prezenței după cum urmează:

Nr. Crt.	Numele și prenumele	Poziție în lista acționarilor	Număr acțiuni	% Acțiuni
1.	Vârlan Adrian Valeriu	696	1.625.833	32,906
2.	Vârlan Iudita Maria	697	1.435.963	29,063
3.	Dragomirescu Victor	191	691.749	14,000
4.	Paraschivescu Dan	451,452	156.065	3,159
5.	Biță Filoftia	55	214.503	4,341
6.	Trifu Dumitru	661	1.073	0,021
7.	Decu Marilena	146	22.038	0,446

Total acțiuni nominative deținute de acționarii prezenți: 4.147.224
 Total acțiuni nominative emise de societate: 4.940.836
 Procent prezență: 83,938

Față de prevederile Legii 31/1990, Adunarea este legal constituită.

Este prezentată ordinea de zi, respectiv așa cum a fost formulată în convocator.

1. Prezentarea dezbaterii și aprobarea raportului de gestiune a Consiliului de Administrație al SC SUT Carpați SA și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2009.
2. Prezentarea discutării și aprobarea situațiilor financiare anuale și repartizarea profitului pe anul 2009.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar independent în legătură cu situațiile financiare ale anului 2009.
4. Prezentarea dezbaterii și aprobarea proiectului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 și strategia de dezvoltare pe 2010.
5. Aprobarea remunerației administratorilor și directorilor conform contractului de administrare, respectiv de mandat.
6. Aprobarea datei de 21.05.2010 ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Se trece la dezbaterii ordinea de zi.

În urma dezbaterii ordinea de zi și a voturilor exprimate, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale S.C. S.U.T. CARPAȚI S.A. adoptă

HOTĂRÂREA

nr.32/30.03.2010

Se aprobă cu unanimitate de voturi cu respectarea Legii 31/1990:

1. Raportul de gestiune a Consiliului de Administrație al SC SUT Carpați SA și descărcarea de gestiune a administratorilor pe exercițiul financiar 2009.
2. Situațiile financiare anuale și repartizarea profitului pe anul 2009. Întregul profit net în sumă de 245.800 lei este repartizat sub formă de dividende acționarilor societății. În această situație se aplică prevederile art.238 din Legea 297/2004 alin.2, și acest termen nu va fi mai mare de 6 (șase) luni de la data A.G.A. de stabilire a dividendelor.
3. Raportul auditorului independent.
4. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 și strategia de dezvoltare pe 2010.
5. Remunerația administratorilor și directorilor conform contractului de administrare, respectiv de mandat.
6. Aprobarea datei de 21.05.2010 ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezenta Hotărâre va fi publicată și înregistrată la Registrul Comerțului, conform prevederilor legale în vigoare.

PREȘEDINTE PREZIDIU
Ing. VÂRLAN Adrian



SECRETAR
BIȚĂ Filofția