

SC UTALIM SA  
SLATINA, Str. Pitesti, nr.112, Jud.OLT  
CUI RO1521066  
Nr. ORC J28/4/1991  
Nr. 294 / 2704 2015

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
28 APR 2015	
INTRARE	IESIRE
NR. ....	

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C.UTALIM S.A.  
Intrunît in sedinta sa din data de 24.04.2015

### CONVOACA

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii in data de 02.06.2015, orele 12,00, la sediul societatii din Slatina, strada Pitesti, nr. 112, jud. Olt.**

La adunare sunt indreptatiti sa participe actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de 18.05.2015 considerata data de referinta.

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:**

1. Aprobarea vanzarii terenului in suprafata totala de 3483,97 m.p. catre SC INDUSTRIAL TRANS COCS SRL, detaliat astfel:

- a. Suprafata rezultata din: Lot 1=405,97 m.p, Nr. cadastral: 240/46, Carte funciara :53001;
  - b. Suprafata rezultata din: Lot 2=344 m.p, Nr. cadastral: 55 590, Carte funciara :55590;
  - c. Suprafata rezultata din: Lot 3=2.471 m.p, Nr. cadastral: 55 750 C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>, C<sub>3</sub>, Carte funciara :557500;
  - d. Suprafata rezultata din: Lot 4=263 m.p, Nr. cadastral: 56 711, Carte funciara :56711;
- la valoarea totala de 479916,68 lei cu TVA conform Antecontract de vanzare-cumparare nr. 114/15.02.2013, Act Aditonal nr. 637/19.09.2014 si Act Aditona nr. 703/16.10.2014.

2. Aprobarea imputernicirii a d-lui Rica Seor- Veroniu, Presedinte CA., sau in lipsa acestuia, a d-lui Mircescu Vasile-director general sa semneze actele notariale privind incheierea contractelor de vanzare -cumparare.

3. Aprobarea datei de 15.06.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.

238, alin.1 din Legea nr. 297/2004 și a datei de 14.05.2015 ca ex-date.

4. Desemnarea persoanei imputernicite pentru efectuarea formalitatilor aferente depunerii hotararii actionarilor la Registrul Comertului.

Conform art. 117(1) din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si art.7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social pot solicita:

a) -introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale pana cel mai tarziu la data de 08.05.2015;

Propunerile vor fi insotite de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

b)-pot prezenta proiecte de hotarare pentru punctele introduse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale pana cel mai tarziu la data de 08.05.2015.

Participarea la lucrarile adunarii se face in nume propriu, pe baza de procura speciala sau vor putea vota prin corespondenta.

Formularele de procura speciala, procura generala, de vot prin corespondenta, materialele si documentele informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, pot fi consultate sau procurate de actionarii societatii incepand cu data de 02.05.2015 de la sediul SC UTALIM SA Slatina, str. Pitestii, Nr.112, Jud.Olt sau de pe websait-ul <http://www.utralim.ro/>.

Procurile speciale, procurile generale in original vor fi inaintate la SC UTALIM SA Slatina pana cel mai tarziu la data de 31.05.2015, orele 12,00. In acelasi termen buletinele de vot prin

corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal pana cel tarziu la data de 31.05.2015, orele 12,00 sau prin posta recomandata cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa actionarului (expeditor), recomandata trebuind sa ajunga pana la data mentionata anterior. In situatia depunerii peste termenul specificat mai sus, acestea nu vor mai fi luate in considerare.

Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor numai pe baza buletinului/cartii de identitate pentru persoanele fizice iar pentru persoanele juridice si actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza imputernicirii date persoanei fizice care le reprezinta.

In cazul in care la data de 02.06.2015 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, acestea se vor desfasura la a 2-a convocare in data de 03.06.2015 cu aceiasi ordine de zi, in locul si orele fixate pentru prima convocare.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Ing. Rica Seor Veroniu

