



PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Ing. Rica Seor Veroniu

Aduanarea Generala Extraordinara a Actionarilor societati in data de 09.10.2012, orele 12,00, la sediul societati din Slatina, strada Cireasov, nr. 10, jud.Olt.

La adunare sunt indreptatii sa participe actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de 21.09.2012 considerata data de referinta.

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

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societati dupa cum urmeaza:
- Art.2. se modifica prin extinderea obiectului secundar de activitate cu cel prevazut la clasa 8010 – Activitati de protectie si garda.
2. Aprobarea schimbării adresei sedului societatii din strada Cireasov, nr. 10 pe strada Piestii, numarul postal 112.
3. Aprobarea datei de 25.10.2012 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238, alin.1 din Legea nr. 297/2004.
4. Desemnarea persoanei impunerii 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 puțin 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 14.09.2012;
- 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 14.09.2012.

Participarea la lucrările adunării se face în nume propriu sau pe baza de procura speciala. Formularile de procura speciala, materialele si documentele informative referitoare la problemele inscise pe ordinea de zi, pot fi consultate sau procurate de actionarii societatii incepand cu data de 08.09.2012 de la sediul SC UTALIM SA Slatina.

Procurile speciale in original vor fi inaintate la SC UTALIM SA Slatina pana cel mai tarziu la data de 07.10.2012, orele 12,00. 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/carti de identitate pentru persoanele fizice iar pentru persoanele juridice si actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza impunerii date persoanei fizice care le reprezinta.

In cazul in care la data de 09.10.2012 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrurilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, acestea se vor desfasura la a 2-a convocare in data de 10.10.2012 cu aceiasi ordine de zi, in locul si orele fixate pentru prima convocare.

CONVOACA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C.UTALIM S.A.
Intrunit in sedinta sa din data de 31.08.2012

SC UTALIM SA
SLATINA
Str.Cireasov,nr.10
Jud.Olt
CUI RO1521066
Nr. ORC 128/4/1991
Nr. 666 /0309. 2012