



Ing. RICA SEOR VERONIU
Președintele Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație al S.C. UTALIM S.A. Slatina cu sediul în mun. Slatina, str. Pitești, nr. 112, Jud. Olt, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J28/4/1991, având C.U.I. RO1521066, prin Decizia sa din 03.12.2014, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 27.01.2015, respectiv 28.01.2015 a doua convocare, la ora 12, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 13.01.2015, care au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunării generale care are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea efectuării demersurilor, în conformitate cu prevederile Legii 151/2014, în vederea alegerii uneia din variante:

a) admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor societății sau b) admiterea la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare ATS a acțiunilor societății.

Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație în conformitate cu cerințele art. 2 al.(1) și (2) din Legea 151/2014.

2. Aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor în cazul în care nu se aprobă nici o variantă de la primul punct al prezentei ordine de zi cu respectarea prevederilor art. 3 din Legea 151/2014 și cu consecința transformării în societate de tip închis.

3. Aprobarea datei de 12.02.2015, ca data de înregistrare a acționarilor și a datei de 11.02.2015 ca ex-date.

4. Mandatarea reprezentanților societății care să semneze hotărârea AGEA și a unei persoane care să întreprindă toate demersurile de înregistrare și publicitate a hotărârii adoptate.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul în termen de 15 zile de la data publicării convocării să propună introducerea de puncte pe ordinea de zi a adunării generale și să prezinte cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării proiectele de hotărâre aferente noilor puncte. Aceste drepturi se pot exercita numai în scris la sediul societății, sau transmise prin serviciu de curierat sau poștă. Orice acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data de 27.01.2015.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi inclusiv Raportul Consiliului de Administrație care se prezintă la primul punct al ordinii de zi, buletinele de vot prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și/sau procurate de la sediul societății, începând cu data de 27.12.2014.

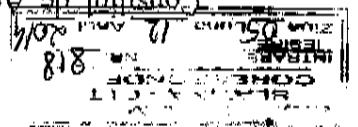
Acționarii se vor putea prezenta personal sau își pot numi reprezentanți la adunarea generală, sau vor putea vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorului, pe baza de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 23.01.2015. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa acționarului (expeditor).

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, Telefon/Fax 0249-434678 sau mobil 0752007404.

Prezentul convocator se va publica în presă și în MO al României partea a IV-a în conformitate cu prevederile legale.

Hotărârile AGEA vor putea fi adoptate și în funcție de instrucțiunile de aplicare a Legii 151/2014 emise de ASF.

CONVOCATOR





RAPORT CURENT CONFORM PREVEDERILOR ART.226(D) DIN LEGEA 297/2004(SI ART.113 LIT.A pct. a) SI b) DIN REGULAMENTUL CNVM 1/2006
Data raportului: 05.12.2014
Denumirea entitatii emittente: S.C. UTALIM S.A.
Sediul social: in mun. Slatina, str. Pitești, nr. 112, Jud. Olt
Numar telefon / fax : 0249-434678
Cod de identificare fiscala: RO1521066
Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/4/1991
Capital social subscris si varsat: 1.445.607,50 lei.
Plata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: RASDAQ - RGBS.
Eveniment important de raportat: Convocare AGHA - L151 / 2014

Consiliul de Administratie al S.C. UTALIM S.A. cu sediul in mun. Slatina, str. Pitești, nr. 112, Jud. Olt, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J28/4/1991, având C.U.I: RO1521066, prin Decizia sa din 03.12.2015, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **27.01.2015**, respectiv **28.01.2015** a doua convocare, la ora **12**, la adresa societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință **13.01.2015**, care au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunării generale care are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea efectuării demersurilor, în conformitate cu prevederile Legii **151/2014**, în vederea alegerii uneia din variante:

- a) admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor societății sau societății sau
- b) admiterea la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor societății.

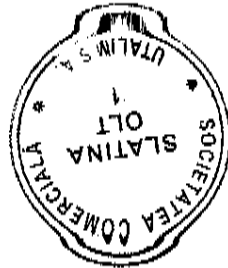
- **ATS** a acțiunilor societății.
 Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie în conformitate cu cerințele art.2 al.(1) și (2) din Legea 151/2014.

2. Aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor în cazul în care se aprobă nici o variantă de la primul punct al prezentei ordine de zi cu respectarea prevederilor art. 3 din Legea 151/2014 și cu consecința transformării în societate de tip închis.

3. Aprobarea datei de **12.02.2015**, ca data de înregistrare a acționarilor și a datei de **11.02.2015** ca ex-date.

4. Mandatarea reprezentanților societății care să semneze hotărârea AGHA și a unei persoane care să întreprindă toate demersurile de înregistrare și publicitate a hotărârii adoptate.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul în termen de 15 zile de la data publicării convocării să propună introducerea de puncte pe ordinea de zi a adunării generale și să prezinte cel târziu cu o zi înaintea datei adunării proiectele de hotărâre aferente noilor puncte. Aceste drepturi se pot exercita numai în scris la sediul societății, sau transmise prin servicii de curierat sau poșta. Orice acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data de **27.01.2015**.



Ing. RICA SEOR VERONIU
Președintele Consiliului de Administrație

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi-inclusiv Raportul Consiliului de Administrație care se prezintă la primul punct al ordinii de zi, buletinele de vot prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și/sau procurate de la sediul societății, începând cu data de 27.12.2014.

Accionarii se vor putea prezenta personal sau își pot numi reprezentant la adunarea generată, sau vor putea vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorului, pe baza de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 23.01.2015. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa acționarului (expeditor).

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau Telefon/Fax 0249-434678 sau mobil 0752007404.

Prezentul convocator se va publica în presă și în MO al României partea a IV-a în conformitate cu prevederile legale.

Hotărârile AGEA vor putea fi adoptate și în funcție de instrucțiunile de aplicare a Legii 151/2014 emise de ASF.