



Ing. Rica Seor Veroniu

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

13,00, la sediul societății din Slatina, strada Pitești, nr. 112, jud.OLT.

La adunare sunt îndreptățiți să participe acționarii înregistrați la Depozitarul Central SA București la sfârșitul zilei de 04.10.2014 considerată data de referință.

**Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație în conformitate cu art. 137, alin.(1) din Legea 31/1990 R.
2. Aprobarea datei de 01.11.2014 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238, alin.1 din Legea nr. 297/2004.
3. Desemnarea persoanei împuternicite pentru efectuarea formalităților aferente depunerii hotarării acționarilor la Registrul Comerțului.
- Candidații pentru funcția de administrator care îndeplinesc condițiile stabilite de Legea 31/1990 R și CNVM vor depune dosarele de candidatură până cel târziu în data de 07.10.2014, orele 14.00, la registratura S.C. UTALIM SA Slatina.
- Conform art. 117(1) din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și art.7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social pot solicita:
- a) -introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale până cel mai târziu la data de 24.09.2014;
- Propunerile vor fi însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.
- b)-pot prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele introduse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale până cel mai târziu la data de 24.09.2014.
- Participarea la lucrările adunării se face în nume propriu sau pe baza de procura specială. Formularele de procura specială, materialele și documentele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi consultate sau procurate de acționarii societății începând cu data de 23.09.2014 de la sediul SC UTALIM SA Slatina.
- Procurile speciale în original vor fi înaintate la SC UTALIM SA Slatina până cel mai târziu la data de 13.10.2014, orele 13,00. În situația depunerii peste termenul specificat mai sus, acestea nu vor mai fi luate în considerare.
- Accesul în sala de sedință este permis acționarilor numai pe baza buletinului/cartii de identitate pentru persoanele fizice iar pentru persoanele juridice și acționarilor persoane fizice reprezentate, pe baza împuternicirii date persoanei fizice care le reprezintă.
- În cazul în care la data de 15.10.2014 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, acestea se vor desfășura la a 2-a convocare în data de 16.10.2014 cu același ordin de zi, în locul și orele fixate pentru prima convocare.

## CONVOACA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C.UTALIM S.A.  
Întrunit în sedință sa din data de 08.09.2014

SC UTALIM SA  
Slatina  
Str.Pitești, nr.112, jud.OLT  
CUI RO1521066  
Nr. ORC J28/4/1991  
Nr. 621 / 09.09.2014



Reprezentant legal, Nume, functie, Semnătura și stampila  
 Ing. Mircea Dan's

Societatea comerciala SC UTALIM SA  
 cu sediu in Slatina  
 CIF/CUI 201521066 tel/fax 0249/434678  
 vă rugăm să publicați, în conformitate cu articolul 17 din Lg. 31/1990 r  
 anunțul (tipul anunțului) CONVOCARE NR. 4604 NR. 681/09.09.2014  
 Persoana de contact EMILIE EBEN tel/fax 0249/434678; 0752007408  
 e-mail sc.utalim-sa@yandex.com  
 Vă rugăm să întocmiți factura pe S.C. UTALIM SA, STR. PIETRII NR. 112, JUDEȚA COV. Slatina  
 CIF/CUI 201521066 COD IBAN

REGIA AUTONOMĂ "MONITORUL OFICIAL"

CĂTRE,

NR. ÎNSIȘIRE REGISTRATURĂ 625  
 DATA 10.09.2014

DENUMIRE SOCIETATE SC UTALIM SA  
 SEDIUL LOS. Slatina, STR. PIETRII NR. 112, JUDEȚA COV.  
 COD FISCAL 201521066