

SC UTALIM SA
SLATINA
Str.Cireasov,nr.10
Jud.OLT
CUI RO1521066
Nr. ORC J28/4/1991
Nr. 247 / 10-03 2012

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C.UTALIM S.A.
Intrunit in sedinta sa din data de 13.03.2011

CONVOACA

A. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii in data de 27.04.2012, orele 12,00, la sediul societatii din Slatina, strada Cireasov, nr. 10, jud.Olt.

La adunare sunt indreptatiti sa participe actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de 11.04.2012 considerata data de referinta.

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

1. Aprobarea participarii la majorarea capitalului social la S.C. ELPIDA MEDICAL SRL Bucuresti. Capitalul social se va majora cu 200 lei, S.C. UTALIM SA Slatina va detine 10% din capitalul majorat.
2. Aprobarea inregistrarii noii structuri a actionariatului la Oficiul National al Registrului Comertului.
3. Aprobarea datei de 15.05.2012 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238, alin.1 din Legea nr. 297/2004.
4. Desemnarea persoanei imputernicite pentru efectuarea formalitatilor aferente depunerii hotararii actionarilor la Registrul Comertului.

B) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii in data de 27.04.2012, orele 13,00, la sediul societatii din Slatina, strada Cireasov, nr. 10, jud.Olt.

La adunare sunt indreptatiti sa participe actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de 11.04.2012 considerata data de referinta.

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

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare ale anului 2011 pe baza Raportului prezentat de Consiliul de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net, fixarea dividendului pe actiune, stabilirea termenului si modalitatii de plata a dividendelor catre actionari.
3. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2011.
4. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului intern-firma S.C. PROFESIONAL AUDIT- S.R.L. Craiova.
5. Aprobarea indemnizatiei convenite membrilor Consiliului de Administratie si auditorului intern pentru exercitiul financiar 2012.
6. Alegerea Auditorului Financiar si stabilirea conditiilor de colaborare pentru anul 2012.
7. Prezentarea si aprobarea Budegetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012 si a propunerilor de investitii.
8. Aprobarea datei de 15.05.2012 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238, alin.1 din Legea nr.297/2004.
9. 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 28.03.2012;

Propunerile vor fi insotite de o justificatie 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 28.03.2012.

Participarea la lucrarile adunarii se face in nume propriu sau pe baza de procura speciala.

Formularele 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 27.03.2012 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 25.04.2012 ,orele 12,00. In situati de depuneri 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 27.04.2012 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, acestea se vor desfasura la a 2-a convocare in data de 28.04.2012 cu aceiasi ordine de zi , in locul si orele fixate pentru prima convocare.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Ing. Rica Teodor Veroniu

