



B. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societati in data de 28.04.2015, orele 12,00, la sediul societatii din Slatina, strada Pitesti, nr. 112, jud. Olt.
La adunare sunt indreptatii sa participe actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de 13.04.2015 considerata data de referinta.

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

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare ale anului 2014 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.

hotararii actionarilor la Registrul Comertului.

6. Desemnarea persoanei impunerice pentru efectuarea formalitatilor aferente depunerii 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 si a datei de 11.05.2015 ca ex-date.
5. Aprobarea datei de 12.05.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. bunuri imobile si vinzari de terenuri
4. Aprobarea impunericii a d-lui Vasile-director general) sa semneze actele notariale privind alipiri, dezmembrari de d-lui Mircescu Vasile-director general) sa semneze contractele de vanzare - cumparare.
3. Aprobarea persoanei impunerice sa semneze contractele de vanzare - cumparare, bauturilor si tutunului.

CAEN 2893- Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, si se completeaza la activitatea secundara cu obiectul secundar de activitate cod

bauturilor si tutunului.

CAEN 2893- Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, si se completeaza la activitatea secundara cu obiectul secundar de activitate cod

componente ale structurilor metalice

DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE: 251 - Fabricarea de constructii metalice

ACTIVITATEA PRINCIPALA: 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti

2893 in cod CAEN 2511 :

- Art.2. se modifica prin schimbarea obiectului principal de activitate din cod CAEN

2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:
1. Aprobarea destinarii sedului secundar al punctului de lucru in loc. Cratova, Str. Fratii Buzesti, Nr. 10, jud. Dolj.

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

1. Aprobarea destinarii sedului secundar al punctului de lucru in loc. Cratova, Str. Fratii Buzesti, Nr. 10, jud. Dolj.

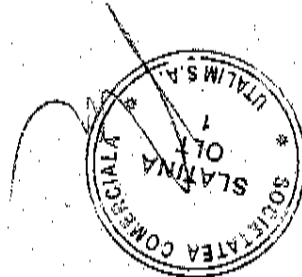
La adunare sunt indreptatii sa participe actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de 13.04.2015 considerata data de referinta.

A. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societati in data de 28.04.2015, orele 12,00, la sediul societatii din Slatina, strada Pitesti, nr. 112, jud. Olt.

CONVOACA

CONSIILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C.UTALIM S.A.
Intrunit in sedinta sa din data de 13.03.2015

SC UTALIM SA
SLATINA
Str. Pitesti, nr. 112
Jud. OLT
CUI RO1521066
Nr. ORC 128/4/1991
Nr. 188 / 13-03-2015



Ing. Rica Scor Veroniu

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

3. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2014.
4. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului intern-firma S.C. PROFESIONAL AUDIT-S.R.L. Craiova.
5. Aprobarea indemnizatiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si auditorului intern pentru exercitiul financiar 2015.
6. Alegerea Auditorului Financiar si stabilirea conditiilor de colaborare pentru anul 2015.
7. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015 si a propunerilor de investitii.
8. Aprobarea datei de 12.05.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238, alin.1 din Legea nr. 297/2004 si a datei de 11.05.2015 ca ex-date.
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 unii sau 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 28.03.2015;
 - 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 28.03.2015.
- Participarea la luarea adunarii se face in nume propriu sau pe baza de procura speciala.
- Formularele de procura speciala, materialele si documentele informativ referitoare la problemele insuse pe ordinea de zi, pot fi consultate sau procurate de actionarii societatii incepand cu data de 27.03.2015 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 26.04.2015, 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/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 28.04.2015 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a luarii ale Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, acestea se vor desfasura la a 2-a convocare in data de 29.04.2015 cu aceiasi ordine de zi, in locul si orele fixate pentru prima convocare.