




 DIRECTOR GENERAL
 Ing. Mircescu Vasile

Alaturat va inaintam Convocatorul AGA nr. 92/11.05.2012.

CATRE,
BURSA ELECTRONICA RASDAQ SA Bucuresti

SC UTALIM SA
 SLATINA-OLT
 Str. Ciresov ,nr. 10
 CUI RO1521066
 Nr. ORC J28/4/1991
 Tel:0249415168/Fax:0249434678
 Nr....94/...11.05.2012



1. Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administratie.
2. Aprobarea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 ani.

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

Bucuresti la sfarsitul zilei de 29.05.2012 considerata data de referinta.
La adunare sunt indreptatii sa participe actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA
la sediul societatii din Slatina, strada Cireasov, nr. 10, jud.Olt.
B) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii in data de 15.06.2012, orele 13,00,

hotararii actionarilor la Registrul Comertului.

5. Desemnarea persoanei imputernicite pentru efectuarea formalitatilor aferente depunerii
- 238, alin.1 din Legea nr. 297/2004.
4. Aprobarea datei de 01.07.2012 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.
3. Aprobarea modificarii numarului postal al societatii de la nr. 10 la nr. 40.

la 200 de lei la 400 de lei.

2. Aprobarea participarii a SC UTALIM SA la majorarea capitalului social al SC ELPIDA MEDICAL SRL Bucuresti cu suma de 40 de lei reprezentand 10% din capitalul majorat astfel de

concurenta capitalului social subscris.

- Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, actionarii raspunzand numai pana la
- Rica Seor-Veroniu - 702415 lei = 280966 actiuni = 48,5896 %
 - S.C. ASTRA S.A. Craiova - 490212,5 lei = 196085 actiuni = 33,9105 %
 - S.C. CORI S.R.L. Craiova - 159292,5 lei = 63717 actiuni = 11,0191 %
 - Persoane fizice - 93290 lei = 37316 actiuni = 6,4533 %
 - Persoane juridice - 397,5 lei = 159 actiuni = 0,0275 %

fiecare. Aportul actionarilor la capital este de:

“Capitalul social este de 1445607,5 lei, impartit in 578.243 actiuni, in valoare nominala de 2,5 lei

- Art.3. se modifica si va urmatoarea continut:

4. Alti Actionari.
- C.N.P. 1651229163211.

3. RICA SEOR-VERONIU nascut la data de 29.12.1965, in Mun. Craiova, jud. Dolj, si

PERSOANE FIZICE:

inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Dolj sub nr. J 16/150/1991, C.U.I. 2290997.

2. S.C. ASTRA S.A. Craiova cu sediul in Municipiul Craiova, Str. Fratii Buzesti, Nr.10, Oficiul Registrului Comertului Dolj sub nr. J 16/1178/1991, C.U.I. 2320095.

1. S.C. CORI S.R.L cu sediul in Municipiul Craiova, Str. Fratii Buzesti, Nr.10, inregistrata la

PERSOANE JURIDICE:

- Capitalul introductiv “ACTIONART” se modifica astfel:

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

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

Bucuresti la sfarsitul zilei de 29.05.2012 considerata data de referinta.
La adunare sunt indreptatii sa participe actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA
orele 12,00, la sediul societatii din Slatina, strada Cireasov, nr. 10, jud.Olt.
A. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii in data de 15.06.2012,

CONVOACA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C.UTALIM S.A.
Intunit in sedinta sa din data de 08.05.2012

SC UTALIM SA
SLATINA
Str.Cireasov,nr.10
Jud.OLT
CUI RO1521066
Nr.ORA 128/4/1991
Nr. 98 / 11.05. 2012



PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Ing. Rica Seor Veroniu

3. Aprobarea datei de 01.07.2012 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.

Candidatii pentru functia de administrator care indeplinesc conditiile stabilite de Legea 31/1990 R SI CNVM vor depune dosarele de candidatura pana cel tarziu in data de 07.06.2012, orele 14.00, la registratura S.C. UTALIM SA Slatina.

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 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 24.05.2012;

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 24.05.2012.

Participarea la lucrarile adunarii se face in nume propriu sau pe baza de procura speciala. Formularile de procura speciala, materialele si documentele informative referitoare la problemele insuse pe ordinea de zi, pot fi consultate sau procurate de actionarii societatii incepand cu data de 23.05.2012 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 13.06.2012, 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/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 15.06.2012 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si/sau ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, acestea se vor desfasura la a 2-a convocare in data de 16.06.2012 cu aceiasi ordine de zi, in locul si orele fixate pentru prima convocare.