



**SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE
DIRECȚIA SUPRAVEGHERE TRANZACȚII ȘI EMITENȚI
SERVICIUL SUPRAVEGHERE PRIN RAPORTĂRI CURENTE**

Către

**BVB –PIAȚA RASDAQ
Fax: 021/317.99.23**

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.		AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
* 12. MAI. 2014 *		NR. INTRARE SI I. ESTE 9918	
INTRARE Nr. 4720	IEȘIRE	ZUA 12 LUNA 05 ANUL 2014	

În atenția dnei. Anca Dumitru –Director general adjunct

Prin prezenta, vă transmitem alăturat, în vederea informării corespunzătoare a potențialilor investitori și a dispunerii măsurilor necesare, Convocatorul A.G.O.A. S.C. UTALIM S.A. (CUI 1521066) din data de 28/29.04.2014.

Cu stimă

Director
Ciprian Copariu

 A circular official stamp of the Romanian Financial Supervisory Authority (ASF). The text inside the stamp reads "AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ" around the top and "ROMÂNIA" at the bottom. In the center, it says "DIRECTOR D.S.T.E.". The stamp is crossed out with a diagonal line.

SC UTALIM SA
 SLATINA
 Str. Pitesti, nr. 112
 Jud. OLT
 CUI RO1521066
 Nr. ORC J28/4/1991
 Nr. 214/14.03 2014

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C.UTALIM S.A.
 Intrunit in sedinta sa din data de 14.03.2014

CONVOACA

A. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii in data de 28.04.2014, orele 12,00, la sediul societatii din Slatina, strada Pitesti, nr. 112, jud. Olt.

La adunare sunt indreptatiti sa participe actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de 13.04.2014 considerata data de referinta.

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

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare ale anului 2013 pe baza Raportului prezentat de Consiliul de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

2. Aprobarea repartizarii profitului net, fixarea deidentului pe actiune, stabilirea termenului si modalitatii de plata a dividendelor catre actionari.

3. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2013.

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 2013.

6. Alegerea Auditorului Financiar si stabilirea conditiilor de colaborare pentru anul 2014.

7. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014 si a propunerilor de investitii.

8. Aprobarea datei de 14.05.2014 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 28.03.2014;

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 28.03.2014.

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 inscrise pe ordinea de zi, pot fi consultate sau procurate de actionarii societatii incepand cu data de 27.03.2014 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 26.04.2014, 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 28.04.2014 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, acestea se vor desfasura la a 2-a convocare in data de 29.04.2014 cu acelasi ordine de zi, in locul si orele fixate pentru prima convocare.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Ing. Rica Seor Veroniu

