

SC UTALIM SA
SLATINA-OLT
Str. Pitesti, nr.112
CUI RO1521066
Nr. ORC J28/4/1991
Tel/Fax:0249434678
Nr. 102 / 15.05.2014



CATRE,
CNVM Bucuresti
BURSA ELECTRONICA RASDAQ SA Bucuresti

Urmare a adresei nr. DST10022/13.05.2014 va inaintam Convocatorul nr. 214/14.03.2014 pentru AGOA din data de 28.04.2014.

Deasemenea, precizam ca actionarii prezenti si-au exprimat votul „PENTRU” in unanimitate la toate punctele prezentate in Hotararea AGOA NR. 1/28.04.2014.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Mircea Vasile



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 2014.

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.

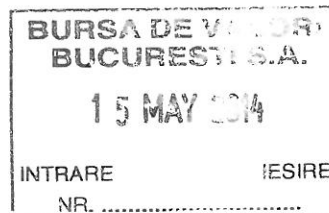
Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor numai pe baza buletinului/cartii de identitate pentru persoanele fizice iar pentru persoanele juridice si actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza imputernicirii date persoanei fizice care le reprezinta.

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 aceiasi ordine de zi, in locul si orele fixate pentru prima convocare.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Ing. Rica Seor Veroniu



SC UTALIM SA
SLATINA-OLT
Str. Pitesti, nr. 112
CUI RO1521066
Nr. ORC J28/4/1991



HOTARAREA AGOA nr. 1 / 28.04.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. UTALIM S.A. Slatina, constituita in baza Legii nr. 31/1990R, modificata prin Legea nr. 441/2006, intrunita in sesiinta Ordinara conform convocarii publicata in MO, partea a IV-a nr. 1754/19.03.2014, ziarul local Gazeta Oltului din data de 18.03.2014, inregistrand un cvorum de sesiinta de 93,51 % din totalul capitalului social, la prima convocare, astazi 28.04.2014,

HOTARASTE:

Art.1. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2013, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

Art.2. Nu se aproba repartizarea profitului net, deoarece la sfarsitul anului 2013 nu s-a inregistrat.

Art.3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013.

Art.4. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului intern-firma SC PROFESIONAL AUDIT SRL Craiova, reprezentata prin d-na Botea Camelia, cu un an.

Art.5. Aproba ca indemnizatiile administratorilor sa fie de 300 lei si suma platita auditorului intern sa fie de 1000 lei+ TVA in exercitiul financiar 2014.

Art.6. Aproba ca auditor financiar pe d-na Smarandache Simona, urmand sa fie renumerata cu suma de 7000 lei pentru anul 2014, conditiile de colaborare urmand a fi stabilite ulterior de Consiliul de Administratie.

Art.7. Aprobarea BVC pentru anul 2014 si a programului de investitii in forma prezentata.

Art.8. Aprobarea datei de 14.05.2014 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238, alin.1 din Legea nr. 297/2004.

Art.9. Se imputerniceste d-na Enache Elena Georgiana pentru indeplinirea formalitatilor de depunere si inregistrare la ORC Olt.

PRESEDINTE,
Ing. Rica Seor Veroniu



Secretar,
Enache Elena Georgiana