



Ing. Mircescu Vasile
DIRECTOR GENERAL,

La sedinta au fost prezenti un numar de actionari care reprezinta 93,51% din totalul de 578243 de actiuni, fiind indeplinite cerintele art. 115 din Legea nr. 31/1990 republicata. Masurile adoptate in lucrurile AGEA au fost votate de catre toti actionarii prezenti reprezentand 93,51% din totalul drepturilor de vot.

3. Se imputerniceste d-na Enache Elena Georgiana in vederea depunerii hotararii AGEA la Registrul Comertului pentru publicarea in Monitorul Oficial si inregistrarea de mentuni.

2. Se aproba stabilirea datei de 12.02.2015, drept data calendaristica de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi stabilite prin hotarare AGEA, astfel ca ex date este data de 11.02.2015.

1. Se aproba initierea procedurii de retragere din cadrul SC UTALIM SA a actionarilor si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate, cu consecinta transformarii in societate de tip inchis, in conformitate cu dispozitiile Lg. 151/2014.

Aduarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita in data de 27.01.2015, orele 12,00, la prima convocare, a aprobat urmatoarele :

Evenimente impoarte de raportat :

RAPORT CURENT CONFORM PREVEDERILOR ART.226(1) DIN LEGEA 297/2004(SI ART.113 LIT.A pct. a) SI b) DIN REGULAMENTUL CNVM 1/2006
Data raportului: 28.01.2015
Denumirea entitatii emitente: S.C. UTALIM S.A. SLATINA
Sediu social: in mun. Slatina, str. Pitesti, nr. 112, Jud. Olt
Numar telefon / fax : 0249-434678
Cod de identificare fiscala: RO1521066
Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/4/1991
Capital social subscris si varsat: 1.445.607,50 lei.
Plata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:RASDAQ – RGBS.




Ing. Rica Seor Veroniu

PRESEDINTE,

Art. 3. Se imputerniceste d-na Enache Elena Georgiana in vederea depunerii hotararii AGEA la Registrul Comertului pentru publicarea in Monitorul Oficial si inregistrarea de mentiuni.

Art.2. Se aproba stabilirea datei de 12.02.2015, drept data calendaristica de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi stabilite prin hotarare AGA, astfel ca ex date este data de 11.02.2015.

Art.1. Se aproba initierea procedurii de retragere din cadrul SC UTALIM SA a actionarilor si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate, cu consecinta transformarii in societate de tip inchis, in conformitate cu dispozitiile Lg. 151/2014.

Holaraste :

Avand in vedere ca la sedinta sunt prezenti un numar de actionari care reprezinta 93,51% din totalul de 578243 de actiuni, fiind indeplinite cerintele art. 115 din Legea nr. 31/1990 republicata.

Avand in vedere faptul ca masurile adoptate in luarea AGEA au fost votate de catre toti actionarii prezenti reprezentand 93,51% din totalul drepturilor de vot.

HOTARAREA nr. 1/27.01.2015
a Adunarii Generale a Actionarilor din cadrul SC UTALIM SA Slatina

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