

**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: 29.04.2015

Denumirea entitatii emitente: S.C. UTALIM S.A. SLATINA

Sediul social: în mun. Slatina, str. Pitești, nr. 112, Jud. Olt

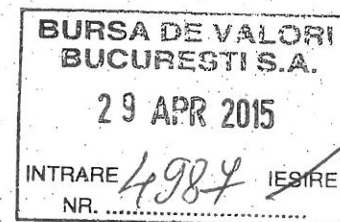
Numar telefon / fax : 0249-434678

Cod de identificare fiscala: RO1521066

Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/4/1991

Capital social subscris si varsat: 1.445.607,50 lei.

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: RASDAQ - RGBS.



**Evenimente importate de raportat :**

**A. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita in data de 28.04.2015, orele 12,00, la prima convocare, a aprobat urmatoarele :**

1. Aprobarea desfiintari sediului secundar al punctului de lucru in loc. Craiova, Str. Fratii Buzesti, Nr. 10, jud. Dolj.

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

- Art.2. se modifica prin schimbarea obiectului principal de activitate din cod CAEN 2893 in cod CAEN 2511 :

DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE: 251- Fabricarea de constructii metalice

ACTIVITATEA PRINCIPALA: 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

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

3. Aprobarea imputernicirii a d-lui Rica Seor-Veroniu, presedinte CA, (in lipsa d-lui Rica Seor-Veroniu se imputerniceste d-l Mircescu Vasile-director general) sa semneze contractele de vanzare -cumparare.

4. Aprobarea imputernicirii a d-lui Vidu Gheorghe, sef M.E., (in lipsa d-lui Vidu Gheorghe a d-lui Mircescu Vasile-director general) sa semneze actele notariale privind alipiri, dezmembrari de bunuri imobile si vinzari de terenuri

5. Aprobarea datei de 12.05.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238, alin.1 din Legea nr. 297/2004 și a datei de 11.05.2015 ca ex-date.

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

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 lucrarile AGEA au fost votate de catre toti actinarii prezenti reprezentand 93,51% din totalul drepturilor de vot.

**B. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 28.04.2015, la prima convocare a aprobat urmatoarele :**

1. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

2. Nu s-a inregistrat profit net la sfarsitul anului 2014.

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2014.
4. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului intern-firma SC PROFESIONAL AUDIT SRL Craiova, reprezentata prin d-na Botea Camelia, cu un an.
5. Aprobarea ca indemnizatiile administratorilor si suma platita auditorului intern sa ramana nemodificate in exercitiul financiar 2015.
6. Aprobarea ca auditor financiar pe d-na Smarandache Simona, conditiile de colaborare urmand a fi stabilite ulterior de Consiliul de Administratie.
7. Aprobarea BVC pentru anul 2015 si a programului de investitii in forma prezentata.
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. Se imputerniceste d-na Enache Elena Georgiana pentru indeplinirea formalitatilor de depunere si inregistrare la ORC Olt.

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 lucrarile AGOA au fost votate de catre toti actinarii prezenti reprezentand 93,51% din totalul drepturilor de vot.

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Mircescu Vasile



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

HOTARAREA AGEA nr. 1 / 28.04.2015

Adunarea Generala Extraordinara 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 sedinta Extraordinara conform convocarii publicata in MO, partea a IV-a nr. 1407/18.03.2015, ziarul local Gazeta Oltului din data de 18.03.2015, inregistrand un cvorum de sedinta de 93,51% din totalul capitalului social, la prima convocare, astazi 28.04.2015,

HOTARASTE:

Art.1. Aprobarea desfiintari sediului secundar al punctului de lucru in loc. Craiova, Str. Fratii Buzesti, Nr. 10, jud. Dolj.

Art.2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

- Art.2. se modifica prin schimbarea obiectului principal de activitate din cod CAEN 2893 in cod CAEN 2511 :

**DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE: 251- Fabricarea de constructii metalice**  
**ACTIVITATEA PRINCIPALA: 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice**

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

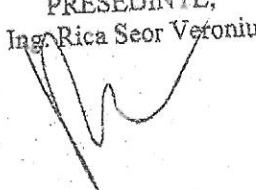
Art.3. Aprobarea imputernicirii a d-lui Rica Seor-Veroniu, presedinte CA, (in lipsa d-lui Rica Seor-Veroniu se imputerniceste d-l MircescuVasile-director general) sa semneze contractele de vanzare -cumparare.

Art.4. Aprobarea imputernicirii a d-lui Vidu Gheorghe, sef M.E., (in lipsa d-lui Vidu Gheorghe a d-lui MircescuVasile-director general) sa semneze actele notariale privind alipiri, dezmembrari de bunuri imobile si vinzari de terenuri

Art.5. 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.

Art.6. 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



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

HOTARAREA AGOA nr. 2 / 28/29.04.2015

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. 1407/18.03.2015, ziarul local Gazeta Oltului din data de 18.03.2015, inregistrand un cvorum de sesiinta de 93,51% din totalul capitalului social, la prima convocare, astazi 28.04.2015,

HOTARASTE:

Art.1. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

Art.2. Nu s-a inregistrat profit net la sfarsitul anului 2014.

Art.3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2014.

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

Art.5. Aprobarea ca indemnizatiile administratorilor si suma platita auditorului intern sa ramana nemodificate in exercitiul financiar 2015.

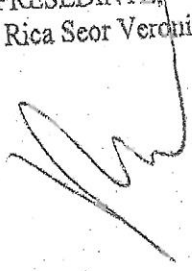
Art.6. Aprobarea ca auditor financiar pe d-na Smarandache Simona, conditiile de colaborare urmand a fi stabilite ulterior de Consiliul de Administratie.

Art.7. Aprobarea BVC pentru anul 2015 si a programului de investitii in forma prezentata.

Art.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.

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

PRESEDINTE,  
Ing. Rica Seor Verouiu



Secretar,  
Enache Elena Georgiana

