

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006  
 Data raportului: 30.04.2013  
 Denumirea societății comerciale S.C. UTALIM S.A. Slatina  
 Sediu social: Slatina  
 Număr de telefon / Fax : 0249 / 415168, 0249 / 434678  
 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: R 1521066  
 Număr de ordine în Registrul Comerțului J28/4/1991  
 Capital social subscris și varsat : 1445607,50 lei  
 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BURSA  
 ELECTRONICĂ RASDAQ S.A. București

**I. Evenimente importate de raportat :**

**A. Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor intrunită în data de 30.04.2013, orele 12,00, la prima convocare, a aprobat următoarele :**

1. Aprobarea vânzării unui teren în suprafața de max. de 3000 m.p. făcând parte din cadastrul nr. 240/46; 240/26; 240/28 către SC INDUSTRIAL TRANS COCS SRL la preț de 25 euro/m.p. plus TVA și a unui teren în suprafața de 2500 m.p. făcând parte din cadastrul nr. 240/12-32, 34,35; 240/31; 240/11,29,30 către SC TURNEF SRL la preț de 22 euro/m.p. plus TVA.
- Suprafețele exacte se vor determina în urma măsurătorilor topometrice în funcție de punctele de reper stabilite.
2. Aprobarea înființării unui punct de lucru în loc. Craiova, Str. Frații Buzesti, Nr. 10, jud. Dolj.
3. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății după cum urmează:
  - Art.2. se modifică prin restructurarea obiectului secundar de activitate cu cel prevăzut la clasa 6910 – Activități juridice.
  - Art.9. se modifică astfel:
- Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor se modifică prin eliminarea punctelor b,c și f conform art. 114 alin.(1) din Legea 31/1990 actualizată.
- Art.13. se modifică prin adaugarea următoarelor atribuțiuni Consiliului de Administrație conform art. 114 alin.(1) din Legea 31/1990 actualizată: mutarea sediului societății; schimbarea obiectului de activitate al societății și majorarea capitalului social. Delegarea atribuțiilor prevăzute la art.113 lit.c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.
4. Aprobarea imputernicirii a d-lui Rica Scor-Veroniu sa semneze contractele de vânzare-cumpărare.
5. Aprobarea imputernicirii a d-lui Florescu Gheorghe, director economic, (în lipsa d-lui Florescu Gheorghe a d-lui Mircescu Vasile-director general) sa semneze actele notariale privind alipiri, dezmembrari de bunuri imobile și vânzari de terenuri
6. Aprobarea datei de 18.05.2013 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238, alin.1 din Legea nr. 297/2004.
7. Se imputernicește d-na Enache Elena Georgiana pentru îndeplinirea formalităților de depunere și înregistrare la ORC Olt.

  
 Ing. Mircescu Vasile  
 DIRECTOR GENERAL

**B. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 30.04.2013, la prima convocare a aprobat urmatoarele :**

1. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2012, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net, profitul reportat este in suma de 5.532.423 lei, reprezentand profit nerepartizat.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2012.
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 2013.
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 2013 si a programului de investitii in forma prezentata.
8. Aprobarea datei de 18.05.2013 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238, alin.1 din Legea nr. 297/2004.
9. Se imputerniceste d-na Enache Elena Georgiana pentru indeplinirea formalitatilor de depunere si inregistrare la ORC Olt.

5  
Secretar,



PRESEDINTE,  
Ing. Rica Seor Veroniu

- formalilor de depunere si inregistrare la ORC Olt.
- Art. 7. Se imputerniceste d-na Enache Elena Georgiana pentru indeplinirea prevederilor art. 238, alin.1 din Legea nr. 297/2004.
- Art. 6. Aprobarea datei de 18.05.2013 ca data de inregistrare in conformitate cu notariile privind alipiri, dezmembrari de bunuri imobile si vinzari de terenuri
- Art. 5. Aprobarea imputernicirii a d-lui Florescu Gheorghe, director economic, in lipsa d-lui Florescu Gheorghe a d-lui Mircescu Vasile-director general) sa semneze actele vanzare - cumparare.
- Art. 4. Aprobarea imputernicirii a d-lui Rica Seor-Veroniu sa semneze contractele de principala a societatii.
- Delegarea atributiilor prevazute la art.113 lit.c) nu poate privi domeniul si activitatea societatii; schimbarea obiectului de activitate al societatii si majorarea capitalului social.
- Administrative conform art. 114 alin.(1) din Legea 31/1990 actualizata: mutarea sediului - Art.13. se modifica prin adaugarea urmatoarelor atributiuni Consiliului de punctelor b,c si f conform art. 114 alin.(1) din Legea 31/1990 actualizata.
- Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se modifica prin eliminarea
- Art.9.se modifica astfel:
- prezaut la clasa 6010 - Activitati juridice.
- Art.2. se modifica prin restringerea obiectului secundar de activitate cu cel
- Art. 3. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:
- Nr. 10, jud. Dolj.
- Art. 2. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru in loc. Craiova, Str. Fratii Buzesti, punctele de reper stabilite.
- Suprafetele exacte se vor determina in urma masuratorilor topometrice in functie de euro/m.p. plus TVA.
- cadastrele nr. 240/12-32, 34,35; 240/31; 240/11,29,30 catre SC TURNEF SRL, la pretul de 22 la pretul de 25 euro/m.p. plus TVA si a unui teren in suprafata de 2500 m.p. facand parte din parte din cadastrele nr. 240/46; 240/26; 240/28 catre SC INDUSTRIAL TRANS COCS SRL.
- Art. 1. Aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de max. de 3000 m.p. facand

### HOTARASIE:

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. 1548/22.03.2013, ziarul local Gazeta Oltului din data de 21.03.2013, inregistrand un evorum de sedinta de 93,51 % din totalul capitalului social, la prima convocare, astazi 30.04.2013,

HOTARAREA AGFA nr. 1/30.04.2013

SC UTALIM SA  
SLATINA-OLT  
Str. Piesti, nr. 112  
CUI RO1521066  
Nr. ORC 128/4/1991

Enache Elena Georgiana  
Secretar,



PRESEDINTE,  
Ing. Rica Seor Veroniu

Art.1. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2012, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.  
Art.2. Aprobarea repartizarii profitului net, profitul reportat este in suma de 5.532.423 lei, reprezentand profit nerepartizat.  
Art.3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2012.  
Art.4. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului intern-firma SC PROFESSIONAL AUDIT SRL, Craiova, reprezentata prin d-na Botea Camelia, cu un an.  
Art.5. Aproba ca indemnizatiile administratorilor si suma platita auditorului intern sa ramana nemodificate in exercitiul financiar 2013.  
Art.6. Aproba 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 2013 si a programului de investitii in forma prezentata.  
Art.8. Aprobarea datei de 18.05.2013 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 OH.

#### HOTARASILE:

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 sedinta Ordinara conform convocarii publicata in MO, partea a IV-a nr. 1548/22.03.2013, ziarul local Gazeta Oltului din data de 21.03.2013, inregistrand un evorum de sedinta de 93,51 % din totalul capitalului social, la prima convocare, astazi 30.04.2013.

HOTARAREA AGOA nr. 2 / 30.04.2013

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