



DIRECTOR GENERAL
 Ing. Mircescu Vasile

Alaturat va inaintam Raportul curent complet atferent hotararii CA privind convocare
 AGEA si AGOA si convocatorul ACIHA si AGOA pentru data de 30.04.2013.

CATRE,
 BUIB A ESCORTONICA PASDA 9 SA BUCURESTI

SC UTALIM SA
 Slatina
 Str. Ciresov, nr. 10
 Jud. OLT
 CUI R01521066
 Nr. ORC J28/4/1991
 Nr. 286 / 17.05.2013

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
 Data raportului: 15.03.2013
 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 vărsat : 1445607,50 lei
 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BURSA
 ELECTRONICĂ RASDAQ S.A. București

1. Evenimente importate de raportat :

Consiliul de Administrație aproba ca data de ținere a Adunării Generale
 Extraordinare și Ordinare a Acționarilor data de 30.04.2013, având ca data de
 referință data de 14.04.2013.
 Consiliul de Administrație aproba următoarea ordine de zi:
**A.Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este
 următoarea:**

1. Aprobarea vânzării unui teren în suprafața de max. de 3000 mp, lașand parte din
 cadastrale nr. 240/46; 240/26; 240/28 către SC INDUSTRIAL TRANS COCS SRL la
 pretul de 25 euro/mp, plus TVA și a unui teren în suprafața de 2500 mp, facand
 parte din cadastrale nr. 240/12-32, 34,35; 240/31; 240/11,29,30 către SC TURNEF
 SRL, la pretul de 22 euro/mp, 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 modifica prin restrângerea obiectului secundar de activitate cu
 cel prevăzut la clasa 6910 - Activități juridice.
 - Art.9. se modifica astfel:
 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se modifica prin eliminarea
 punctelor b,c și f conform art. 114 alin.(1) din Legea 31/1990 actualizată.
 - Art.13. se modifica prin adăugarea următoarelor atribuțiuni Consiliului
 de Administrație conform art. 114 alin.(1) din Legea 31/1990 actualizată: mutarea
 sedului 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 persoanei imputernicite să semneze contractele de vânzare -
 cumpărare.

2



Ing. Mircescu Vasile
DIRECTOR GENERAL,

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 notariale privind alipiri, dezmembrari de bunuri imobile si vanzari de terenuri
 6. Aprobarea datei de 18.05.2013 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238, alin.1 din Legea nr. 297/2004.
 7. Desemnarea persoanei imputernicite pentru efectuarea formalitatilor aferente depunerii hotararii actionarilor la Registrul Comertului.
- B.Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:**
1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare ale anului 2012 pe baza Raportului prezentat de Consiliul de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
 2. Aprobarea repartizarii profitului net, fixarea dividendelor catre actionari, stabilirea termenului si modalitatii de plata a dividendelor catre actionari.
 3. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2012.
 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 2013.
 7. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013 si a propunerilor de investitii.
 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. Desemnarea persoanei imputernicite pentru efectuarea formalitatilor aferente depunerii hotararii actionarilor la Registrul Comertului.

A. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii in data de 30.04.2013, orele 12.00, la sediul societatii din Slatina, strada Piestii, nr. 112, jud. Olt.
La adunare sunt indreptatii sa participe actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA Bucuresti la staristul zilei de 14.04.2013 considerata data de referinta.

B. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii in data de 30.04.2013, orele 14.00, la sediul societatii din Slatina, strada Piestii, nr. 112, jud. Olt.
La adunare sunt indreptatii sa participe actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA Bucuresti la staristul zilei de 14.04.2013 considerata data de referinta.

7. Desemnarea persoanei imputernicite pentru efectuarea formalitatilor aferente depunerii hotararii actionarilor la Registrul Comertului.

238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004.
6. Aprobarea datei de 18.05.2013 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 4. Aprobarea persoanei imputernicite sa semneze contractele de vanzare-cumparare.

5. Aprobarea imputernicirii a d-lui Florescu Gheorghe, director economic, (in lipsa d-lui Florescu Gheorghe a d-lui Mircescu Vasile-direktor general) sa semneze actele notariale privind schimbarea obiectului de activitate al societatii si majorarea capitalului social. Delegarea atributiilor

Administrative conform art. 114 alin.(1) din Legea 31/1990 actualizata: mutarea sediului societatii; Art. 13. se modifica prin adaugarea urmatoarelor atribuiri Consiliului de

si conform art. 114 alin.(1) din Legea 31/1990 actualizata.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se modifica prin eliminarea punctelor b,c

- Art.9 se modifica astfel:
prezaut la clasa 6910 - Activitati juridice.

- Art.2. se modifica prin resrangerea obiectului secundar de activitate cu cel
3. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

2. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru in loc. Craiova, Str. Fratii Buzesti, Nr. 10, jud. Dolj.

Suprafetele exacte se vor determina in urma masuratorilor topometrice in functie de punctele de reper stabilite.

1. Aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de max. de 3000 m.p. facand parte din cadastru nr. 240/46; 240/26; 240/28 catre SC INDUSTRIAL TRANS COCS SRL la pretul de 25

euro/m.p. plus TVA si a unui teren in suprafata de 2500 m.p. facand parte din cadastru nr. 240/12-32; 34,35; 240/31; 240/11,29,30 catre SC TURNEF SRL la pretul de 22 euro/m.p. plus TVA.

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

Bucuresti la staristul zilei de 14.04.2013 considerata data de referinta.

La adunare sunt indreptatii sa participe actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA Bucuresti la staristul zilei de 14.04.2013 considerata data de referinta.

A. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii in data de 30.04.2013, orele 12.00, la sediul societatii din Slatina, strada Piestii, nr. 112, jud. Olt.

CONVOACA

CONSIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C.UTALIM S.A.
Intrunit in sedinta sa din data de 15.03.2013

SC UTALIM SA
Str. Piestii, nr. 112
Jud. OLT
CUI RO1521066
Nr. ORC 128/4/1991
Nr. 180/18.03.2013



PRESEDINTE CONSIILIU DE ADMINISTRATIE
Ing. Rica Scor Veroniu

Ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor este urmatoarea:

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare ale anului 2012 pe baza Raportului prezentat de Consiliul de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net, fixarea devidentului pe actiune, stabilirea termenului si modalitatii de plata a dividendelor catre actionari.
3. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2012.
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 2013.
7. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013 si a propunerilor de investitii.
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. 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 unii 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 31.03.2013;
- 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 31.03.2013.
- Participarea la lucrările adunării se face în nume propriu sau pe baza de procura specială.
- Formularele de procura specială, materialele și documentele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi consultate sau procurate de actionarii societății începând cu data de 29.03.2013 de la sediul SC UTALIM SA Slatina.
- Procurile speciale în original vor fi înaintate la SC UTALIM SA Slatina până cel mai târziu la data de 28.04.2013, orele 12.00. În situația depunerii peste termenul specificat mai sus, acestea nu vor mai fi luate în considerare.
- Accesul în sala de ședință este permis actionarilor numai pe baza buletinului/cartii de identitate pentru persoanele fizice iar pentru persoanele juridice și actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza imputernicirii date persoanei fizice care le reprezintă.
- În cazul în care la data de 30.04.2013 nu se întrunesc e vorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrării Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor și/sau ale Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, acestea se vor desfășura la a 2-a convocare în data de 01.05.2013 cu aceeași ordine de zi, în locul și orele fixate pentru prima convocare.

HOTARARILE CA nr. 2/2013

Consiliul de Administratie al SC UTALIM SA Slatina, constituit in baza Legii nr. 31/1990R, modificata prin Legea nr. 441/2006, intrunit in sedinta sa din data de 15.03.2013

HOTARASTE:

Art. 1. Consiliul de Administratie aproba ca data de tinere a Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor data de 30.04.2013, avand ca data de referinta data de 14.04.2013. Consiliul de Administratie aproba urmatoarea ordine de zi:

A.Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de max. de 3000 m.p. facand parte din cadastrul nr. 240/46; 240/26; 240/28 catre SC INDUSTRIAL TRANS COCS SRL la pretul de 25 euro/m.p. plus TVA si a unui teren in suprafata de 2500 m.p. facand parte din cadastrul nr. 240/12-32; 34,35; 240/31; 240/11,29,30 catre SC TURNEF SRL la pretul de 22 euro/m.p. plus TVA.

Suprafetele exacte se vor determina in urma masuratorilor topometrice in functie de punctele de reper stabilite.

2. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru in loc. Craiova, Str. Fratii Buzesti, Nr. 10, jud. Dolj.

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

- Art.2. se modifica prin restrangerea obiectului secundar de activitate cu cel prevazut la clasa 6910 – Activitati juridice.

- Art.9.se modifica astfel:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se modifica prin eliminarea punctelor b,c si f conform art. 114 alin.(1) din Legea 31/1990 actualizata.

- Art.13. se modifica prin adaugarea urmatoarelor atribuiri Consiliului de Administratie conform art. 114 alin.(1) din Legea 31/1990 actualizata: mutarea sediului societatii; schimbarea obiectului de activitate al societatii si majorarea capitalului social. Delegarea atributiilor prevazute la art.113 lit.c) nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii.

4. Aprobarea persoanei impuiericite sa semneze contractele de vanzare – cumparare.

5. Aprobarea impuiericirii a d-lui Florescu Gheorghe, director economic, (in lipsa d-lui Florescu Gheorghe a d-lui Mircescu Vasile-director general) sa semneze actele notariale privind alipiri, dezmembrari de bunuri imobile si vanzari de terenuri

6. Aprobarea datei de 18.05.2013 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238, alin.1 din Legea nr. 297/2004.

7. Desemnarea persoanei impuiericite pentru efectuarea formalitatilor aferente depunerii hotararii actionarilor la Registrul Comertului.

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

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare ale anului 2012 pe baza Raportului prezentat de Consiliul de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

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

3. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2012.

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 2013.



PREȘEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRAȚIE
 Ing. Răzvan Scor Veroniu

7. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 și a
 propunerii de investiții;
 8. Aprobarea datei de 18.05.2013 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile
 art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004;
 9. Desemnarea persoanelor împuternicite pentru efectuarea formalităților aferente
 depunerii hoiarilor acționarilor la Registrul Comerțului.