


 Ing. Mihaela Vasile
 DIRECTOR GENERAL

Alaturat va inaintam Raportul curent complet aferent hotararilor adoptate in AGOA SI
 AGEA din data de 27.04.2012, Hotararea AGA nr. 1/2012 si Hotararea AGA nr. 2/2012.

**CATRE,
 BURSA ELECTRONICA RASDAQ SA Bucuresti**

SC UTALIM SA
 SLATINA
 Str. Ciresov, nr. 10
 Jud. OLT
 CUI RO1521066
 Nr. ORC J28/4/1991
 Nr. 108 / 17.05. 2012

- Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 27.04.2012
Denumirea societății comerciale S.C. UTALIM S.A. Slatina
Sediul 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
1. Evenimente importate de raportat :
- A. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită în data de 27.04.2012, orele 12,00, la prima convocare, a aprobat următoarele :
1. Aprobarea participării la majorarea capitalului social la S.C. ELPIDA MEDICAL SRL București. Capitalul social se va majora cu 200 lei, S.C. UTALIM SA Slatina va deține 10% din capitalul majorat.
2. Aprobarea înregistrării noii structuri a acționariatului la Oficiul Național al Registrului Comerțului.
3. Aprobarea datei de 15.05.2012 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004.
4. Se împuternicește d-na Enache Elena Georgiana pentru îndeplinirea formalităților de depunere și înregistrare la ORC Olc.
- B. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 27.04.2012, la prima convocare a aprobat următoarele :
1. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2011, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net, profitul reportat este în suma de 250000 lei, reprezentând un dividend brut de 0,432344 lei pe acțiune.
3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2011.
4. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului intern-firma SC PROFESIONAL AUDIT SRL Craiova, reprezentată prin d-na Botea Camelia, cu un an.
5. Aprobarea ca indemnizatiile administratorilor și suma platită auditorului intern să rămână nemodificate în exercitiul financiar 2012.

- 6. Aproba ca auditor financiar pe d-na Smarandache Simona, conditiile de colaborare urmand a fi stabilite ulterior de Consiliul de Administratie.
- 7. Aprobarrea BVC pentru anul 2012 si a programului de investitii in forma prezentata.
- 8. Aprobarrea datei de 15.05.2012 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.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Mircescu Vasile





Enache Elena Georgiana
Secretar,

PRESEDINTE,
Ing. Rica Seor Veroniu

Art.1. Aprobarea participarii la majorarea capitalului social la S.C. ELPIDA MEDICAL SRL Bucuresti. Capitalul social se va majora cu 200 lei, S.C. UTALIM SA Slatina va detine 10% din capitalul majorat.
Art.2. Aprobarea inregistrarii noii structuri a actionariatului la Oficiul National al Registrului Comertului.
Art.3. Aprobarea datei de 15.05.2012 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238, alin.1 din Legea nr.297/2004.
Art.4. Se imputerniceste d-na Enache Elena Georgiana pentru indeplinirea formalitatilor de depunere si inregistrare la ORC Olt.

HOTARASTE:

Aduanarea Generala 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. 1069/20.03.2012, ziarul local Gazeta Oltului din data de 19.03.2012, inregistrand un cvorum de sedinta de 77,92% din totalul capitalului social, la prima convocare, astazi 27.04.2012,

HOTARAREA AGA nr.1/2012

SC UTALIM SA
SLATINA-OLT
Str.Ciresov,nr.10
CUI RO1521066
Nr.ORC J28/4/1991



Enache Elena Georgiana
Secretar,

PRESEDINTE,
Ing. Rica Seor Veroniu

- Art.1. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2011, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
- Art.2. Aprobarea repartizarii profitului net, profitul reportat este in suma de 25000 lei, reprezentand un dividend brut de 0,432344 lei pe actiune.
- Art.3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2011.
- 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 si suma platita auditorului intern sa ramana nemodificate in exercitiul financiar 2012.
- 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 2012 si a programului de investitii in forma prezentata.
- Art.8. Aprobarea datei de 15.05.2012 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.

HOTARASTE:

Adunarea Generala 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. 1069/20.03.2012, ziarul local Gazeta Oltului din data de 19.03.2012, inregistrand un eorum de sedinta de 77,92% din totalul capitalului social, la prima convocare, astazi 27.04.2012,

HOTARAREA AGA nr. 2/2012

SC UTALIM SA
SLATINA-OLT
Str. Ciresov, nr.10
CUI RO1521066
Nr. ORC J28/4/1991