



Ing. Mircescu Vasile

DIRECTOR GENERAL,

7. Aprobarea BVC pentru anul 2014 si a programului de investitii in forma prezentata.
8. Aprobarea datei de 14.05.2014 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 OH.
1. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2013, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
2. Nu se aproba repartizarea profitului net, deoarece la sfarsitul anului 2013 nu s-a inregistrat.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013.
4. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului intern-firma SC PROFESSIONAL AUDIT SRL Craiova, reprezentata prin d-na Botea Camelia, cu un an.
5. Aproba ca indemnizatiile administratorilor sa fie de 300 lei si suma platita auditorului intern sa fie de 1000 lei in exercitiul financiar 2014.
6. Aproba ca auditor financiar pe d-na Smarandache Simona, urmand sa fie renumerata cu suma de 7000 lei pentru anul 2014, conditiile de colaborare urmand a fi stabilite ulterior de Consiliul de Administratie.

Aduanarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in data de 28.04.2014, la prima convocare a aprobat urmatoarele :

1. Evenimente importate de raportat :

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
 Data raportului: 29.04.2014
 Denumirea societății comerciale S.C. UTALIM S.A. Slatina
 Sedul social: Slatina
 Număr de telefon / Fax : 0249 / 434678
 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 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 ELECTRONICA RASDAQ S.A. București

I



PRESEDINTE,
Ing. Rica Seor Veroniu

Secretar,
Enache Elena Georgiana

Art.1. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2013, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
Art.2. Nu se aproba repartizarea profitului net, deoarece la sfarsitul anului 2013 nu s-a inregistrat.
Art.3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013.
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 sa fie de 300 lei si suma platita auditorului intern sa fie de 1000 lei+ TVA in exercitiul financiar 2014.
Art.6. Aproba ca auditor financiar pe d-na Smarandache Simona, urmand sa fie remunerata cu suma de 7000 lei pentru anul 2014, conditiile de colaborare urmand a fi stabilite ulterior de Consiliul de Administratie.
Art.7. Aprobarea BVC pentru anul 2014 si a programului de investitii in forma prezentata.
Art.8. Aprobarea datei de 14.05.2014 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 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, parca a IV-a nr. 1754/19.03.2014, ziarul local Gazeta Oltului din data de 18.03.2014, inregistrand un cvorum de sedinta de 93,51 % din totalul capitalului social, la prima convocare, astazi 28.04.2014,

HOTARAREA AGOA nr. 1 / 28.04.2014

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