

Raport curent conform **Regulamentului ASF nr. 5/2018**

Data raportului: **13.05.2024**

Denumirea societății emitente: **UTILAJ GREU - S.A.**

Sediul social: **Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanta**

Nr. telefon: **0241-234395**

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 2410198**

Numărul de ordine în Registrul Comertului : **J 13/1016/1991**

Capital social subscris si vărsat: **1.691.467,5 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează

valorile mobiliare emise : **BVB -ATS**

- **Eveniment de raportat: Convocare Adunare Generală Ordinară a Actionarilor** în data de **19/20.06.2024**

Administratorul Unic al UTILAJ GREU SA cu sediul în orasul Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, cod 905100, jud. Constanta, în conformitate cu Legea nr.31/1990 republicată în 2004, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii 24/2017, Regulamentelor ASF si ale dispozitiilor Actului Constitutiv, întrunit în sedinta din **13.05.2024**, având în vedere solicitarea PRODEXPORT LOGISTICS SA, nr. 475 din 30.04.2024, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor** în data de **19.06.2024** ora **13⁰⁰** la sediul societatii.

ORDINE DE ZI - Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor

1. Revocarea domnului Rosu Stefan din functia de Administrator Unic.
2. Alegerea noului Administrator Unic pentru un mandat de 4 ani
3. Aprobarea încheierii contractului de administrare si stabilirea remuneratiei cuvenită acestuia.
4. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu Administratorul Unic, în calitate de mandatar conventional din partea societății.
5. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicării si înregistrării hotărârilor adoptate.
6. Aprobarea datei de **19.07.2024** ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor si stabilirea datei de **18.07.2024** ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. I din Regulamentul ASF. nr. 5/2018.

La sedintă pot participa si vota numai actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de **10.06.2024**, stabilită ca dată de referință.

Capitalul social al Societății UTILAJ GREU SA este format din 676.587 actiuni nominative, fiecare actiune dând dreptul la un vot în cadrul adunărilor generale a actionarilor.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale, până cel mai târziu în data de **31.05.2024**.

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, pana cel tarziu în data de **31.05.2024**.

În cazul în care vor fi introduse puncte noi pe ordinea de zi iar proiectul de hotărâre se va modifica, acesta împreuna cu formularele procurilor speciale si a buletinelor de vot modificate se pot obtine de pe site-ul societății – www.utilaj-greu.ro si/sau la sediul societatii, începând cu data de **06.06.2024**.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul său, la sectiunea „Întrebări frecvente”.

Actionarii mentionati în alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/întrebarile în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acesteia, la sediul societatii, cu mentiunea scrisă clar, cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19.06.2024**”.

Candidatii pentru postul de Administrator Unic vor fi nominalizati de către actionarii UTILAJ GREU SA înregistrati la SC Depozitarul Central SA pentru data de referință prevăzută pentru întrunirea A.G.O.A. din **19.06.2024**.

Data limită până la care se pot depune candidaturile pentru Administrator Unic la UTILAJ GREU SA va fi data de **07.06.2024** ora **15⁰⁰**. Lista cu informatii privind candidatii se află la sediul societății si poate fi consultată si completată de către actionari.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotărâre a adunărilor generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății – www.utilaj-greu.ro si/sau la sediul societatii, începand cu data de **15.05.2024**, în zilele lucratoare între orele **9⁰⁰-15⁰⁰**.

Actionarii înregistrati la data de referință pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decât actionarii, cu exceptia administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul actionarilor îndreptatiti sa participe la adunarile generale este permis prin simpla probă a identitatii acestora, în cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea specială sau generală, după caz, dată persoanei fizice care le reprezinta.

Formularul de împuternicire specială se poate obtine de la sediul societatii incepand cu data de **15.05.2024** în zilele lucrătoare între orele **9⁰⁰-15⁰⁰** sau se poate descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al împuternicirii speciale sau generale, după caz, se va depune/ expedia la sediul societății până inclusiv la data de **18.06.2024**, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poata dovedi aceasta calitate.

Actionarii înregistrati la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarile generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obtinut, începand cu data de **15.05.2024**, în zilele lucrătoare, între orele **9⁰⁰-15⁰⁰** de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.utilaj-greu.ro.

In cazul votului prin corespondență formularul de vot, completat si semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, până la data de **18.06.2024**, ora **12⁰⁰**, în plic închis, cu mentiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE **19.06.2024**". Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii în cadrul adunărilor generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon: **0241-234395** între orele **9⁰⁰-15⁰⁰**, în zilele lucrătoare.

In situatia neîndeplinirii conditiilor de validitate a desfășurării sedintelor la prima convocare, adunarile generale sunt convocate pentru data de **20.06.2024**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrărilor acestora.

UTILAJ GREU SA

ADMINISTRATOR UNIC

Jurist Ștefan ROȘU

