

Către: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

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

Data raportului: **07.04.2023**

Denumirea societății emitente: **UILAJ 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 și vărsat: **1.691.467,5 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează

valorile mobiliare emise : **BVB -ATS**

- Eveniment de raportat: Completarea Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24/25.04.2023

Având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 24/25.04.2023 cu ordinea de zi prezentată în cadrul Raportului Curent din data de 20.03.2023, convocator publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1376/23.03.2023 și în ziarul national Bursa nr. 54/22.03.2023, urmare primirii solicitării nr. 2433/06.04.2023 de completare a ordinii de zi din partea Transilvania Investments Alliance S.A. cu sediul social în mun. Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brasov având CUI RO3047687, J08/3306/1992, în calitate de actionar al UTILAJ GREU S.A. din Murfatlar, jud. Constanta, prin detinerea unui număr de 476.226 actiuni cu valoarea nominală de 2,50 lei fiecare, reprezentând 70,3865% din capitalul social total al societății, cu următoarele puncte:

- a) aprobarea implementării “Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății”.
- b) aprobarea încheierii Actului Adicional la Contractul de Administrare încheiat cu Administratorul unic, conform proiectului de Act Adicional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance S.A..
- c) Desemnarea persoanei care va semna Actul Adicional la Contractul de Administrare încheiat cu Administratorul unic, în calitate de mandatar conventional din partea societății.

Administratorul unic al societății UTILAJ GREU SA în sedinta din data de 07.04.2023 a hotărât completarea ordinii de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 24/25.04.2023, conform solicitării menționate, astfel că forma finală a convocatorului devine:

ORDINE DE ZI - Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar 2022, în baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic și Auditorul Financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic al societății în baza rapoartelor privind activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2022.

3. Aprobarea distribuirii de dividende actionarilor prin repartizarea sumei de 101.062 lei reprezentând profit net obtinut în anul 2022, începând cu data de 13.06.2023. Dividendul brut este de 0,1493 lei/actiune.
4. Analiza îndeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2022, anexă la contractele de administrare si de mandat.
5. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanță pentru exercitiul financiar 2023, anexă la Contractul de Administrare si la Contractul de Mandat.
6. Aprobarea implementării “Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății”.
7. Aprobarea încheierii Actului Adicional la Contractul de Administrare încheiat cu Administratorul unic, conform proiectului de Act Adicional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance S.A.
8. Desemnarea persoanei care va semna Actul Adicional la Contractul de Administrare încheiat cu Administratorul unic, în calitate de mandatar conventional din partea societății.
9. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicării si înregistrării hotărârilor adoptate.
10. Aprobarea datei de **24.05.2023** 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 Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de **23.05.2023** ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. 1 din Regulamentul ASF. nr. 5/2018.

La sedință pot participa si vota numai actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de **13.04.2023**, 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 adunării 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 adunării generale, cu conditia ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel mai târziu în data de **06.04.2023**.

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, pana cel tarziu în data de **06.04.2023**.

În cazul în care vor fi introduse puncte noi pe ordinea de zi iar proiectul de hotărâre se va modifica, acesta împreună 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 **11.04.2023**.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării 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 DINDATA DE **24.04.2023**”.

Documentele, materialele informative si proiectul de hotarâre a adunării 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, începând cu data de **22.03.2023**, în zilele lucratoare între orele **9⁰⁰-15⁰⁰**.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât actionarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul actionarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, în cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea specială sau generală, după caz, dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularul de împuternicire specială se poate obține de la sediul societății începând cu data de **22.03.2023** 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 **21.04.2023**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de **22.03.2023**, în zilele lucrătoare, între orele **9⁰⁰-15⁰⁰** de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.utilaj-greu.ro.

În cazul votului prin corespondență formularul de vot, completat și 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 societății, până la data de **21.04.2023**, ora **12⁰⁰**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2023**". Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon: **0241-234395** între orele **9⁰⁰-15⁰⁰**, în zilele lucrătoare.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de **25.04.2023**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Administrator Unic
jurist Ștefan ROȘU

