

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

Data raportului: **23.03.2022**

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

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

Nr. telefon / Fax : **0241 234395 / 0241 234290**

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 Extraordinară a Actionarilor si Adunare Generală Ordinară a Actionarilor în data de 27/28.04.2022

I. 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 dispozitiile Actului Constitutiv, întrunit în sedinta din **23.03.2022**, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor** în data de **27.04.2022** ora **13^{oo}** si **Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor** în data de **27.04.2022** ora **14^{oo}** la sediul societatii.

ORDINE DE ZI - Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor

1. Aprobarea valorificării prin vânzare, în perioada 2022-2026, a activelor aflate în patrimoniul Societății UTILAJ GREU S.A.
2. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicării si înregistrării hotărârii adoptate.
3. Aprobarea datei de **27.05.2022** 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 **26.05.2022** ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. 1 din Regulamentul ASF. nr. 5/2018.

ORDINE DE ZI - Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar 2021, în baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic si Auditorul Financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic al societatii in baza rapoartelor privind activitatea desfasurata în exercitiul financiar 2021.
3. Aprobarea distribuirii de dividende actionarilor prin repartizarea sumei de 246.487 lei reprezentând profit net obtinut în anul 2021, începând cu data de 10.06.2022. Dividendul brut este de 0,3643 lei/actiune.
4. Analiza îndeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2021, anexă la contractele de administrare si de mandat. Aprobarea retributiilor variabile.
5. Alegerea Administratorului Unic pentru un mandat de 4 ani
6. Aprobarea încheierii contractului de administrare si stabilirea remuneratiei cuvenită acestuia.
7. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu Administratorul Unic, în calitate de mandatar conventional din partea societății.
8. Stabilirea nivelului de răspundere civilă profesională pentru Administratorul Unic.
9. Aprobarea completării Programului investitional pentru exercitiul financiar 2022.
10. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanță pentru exercitiul financiar 2022, anexă la Contractul de Administrare si la Contractul de Mandat.
11. Alegerea Auditorului Financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit financiar si stabilirea onorariului convenit.

12. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.
13. Aprobarea datei de **27.05.2022** ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea datei de **26.05.2022** ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. I din Regulamentul ASF. nr. 5/2018.

La sedințe pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **17.04.2022**, stabilită ca dată de referință.

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

Acționarii 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 **08.04.2022**.

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu în data de **08.04.2022**.

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 și a buletinelor de vot modificate se pot obține de pe site-ul societății – www.utilaj-greu.ro și/sau la sediul societății, începând cu data de **11.04.2022**.

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

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările 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 și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acesteia, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ / EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **27.04.2022**”.

Candidații pentru postul de administrator unic vor fi nominalizați de către acționarii UTILAJ GREU SA înregistrați la SC Depozitarul Central SA pentru data de referință prevăzută pentru întrunirea A.G.O.A. din **27.04.2022**.

Data limită până la care se pot depune candidaturile pentru Administrator Unic la UTILAJ GREU SA va fi data de **15.04.2022** ora **15⁰⁰**. Lista cu informații privind candidații se află la sediul societății și poate fi consultată și completată de către acționari.

Documentele, materialele informative și 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 și/sau la sediul societății, începând cu data de **25.03.2022**, în zilele lucrătoare între orele **9⁰⁰-15⁰⁰**.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunările generale este permis prin simpla probă a identității acestora, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor 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 **25.03.2022** 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 **26.04.2022**, 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 adunarile generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de **25.03.2022**, 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 **26.04.2022**, ora **12⁰⁰**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ / EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE **27.04.2022**". 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 adunărilor 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 sedintelor la prima convocare, adunarile generale sunt convocate pentru data de **28.04.2022**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

ADMINISTRATOR UNIC

Jurist Ștefan ROȘU

