

Raport curent conform **Regulamentului ASF nr.5/2018**  
Data raportului: **27.04.2022**  
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 și vărsat : **1.691.467,5 lei**  
Piața reglementată pe care se tranzacționează  
valorile mobiliare emise : **BVB -ATS**

### **Eveniment de raportat**

**I. În data de 27.04.2022, ora 13<sup>00</sup> a avut loc la sediul societății, ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR, prima convocare, la care au votat actionari posesori a 485.591 actiuni reprezentând 71,77% din capitalul social.**

A fost adoptată următoarea hotărâre:

#### **HOTARAREA NR. 1**

1. Nu se aprobă valorificarea prin vânzare, în perioada 2022-2026, a activelor aflate în patrimoniul Societății UTILAJ GREU S.A.

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	<b>0</b>	<b>485.591</b>	<b>0</b>

2. Se aprobă desemnarea d-nei Streza Mariana pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	<b>485.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3. Se aprobă data de **27.05.2022** ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor și data de **26.05.2022** ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. I din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	<b>485.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**II. În data de 27.04.2022, ora 14<sup>00</sup> a avut loc la sediul societății, ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, prima convocare, la care au votat actionari posesori a 485.591 actiuni reprezentând 71,77% din capitalul social.**

#### **HOTARAREA NR. 2**

1. Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar 2021, în baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic și Auditorul Financiar.

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	<b>485.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Unic al societatii în baza rapoartelor privind activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2021.

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	<b>485.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3. Se aprobă distribuirea de dividende acționarilor prin repartizarea sumei de 246.487 lei reprezentând profit net obținut în anul 2021. Dividendul brut este de 0,3643 lei/actiune. Data plății dividendelor este 10.06.2022.

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	<b>485.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4. Se ia act cu privire la modul de îndeplinire a indicatorilor si obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2021 anexă la contractele de administrare și de mandat. Nu se aprobă acordarea de remunerații variabile Administratorului Unic și Directorului.

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	<b>0</b>	<b>485.591</b>	<b>0</b>

5. Se aprobă încheierea contractului de administrare si se stabilește remunerația lunară cuvenită Administratorului Unic.

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	<b>485.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6. Se aprobă desemnarea d-lui Dragoș Călin ca mandatar convențional din partea societății pentru semnarea contractului de administrare cu Administratorul Unic.

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	<b>485.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. Se aprobă nivelul de răspundere civilă profesională pentru Administratorul Unic.

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	<b>485.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Se aprobă completarea Programului investitional pentru exercitiul financiar 2022.

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	<b>485.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9. Se aprobă indicatorii si obiectivele de performanță pentru exercitiul financiar 2022, anexă la contractul de administrare si la contractul de mandat conform celor menționate în procesul verbal al ședinței A.G.O.A.

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	<b>485.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10. Se aprobă desemnarea d-nei Streza Mariana pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare publicării si înregistrării hotărârilor adoptate.

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	<b>485.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11. Se aprobă data de **27.05.2022** ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra carora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si data de **26.05.2022** ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. 1 din Regulamentul ASF. nr. 5/2018.

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	<b>485.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### HOTARAREA NR. 3

1. Se alege prin vot secret administratorul unic al societății pentru un mandat de 4 ani de la data alegerii în funcție, în persoana domnului ROȘU ȘTEFAN cetățean român, domiciliat în mun. Constanța, jud. Constanța.

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	<b>485.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Se aprobă desemnarea d-nei Streza Mariana pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	<b>485.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3. Se aprobă data de **27.05.2022** ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor si data de **26.05.2022** ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. 1 din Regulamentul ASF. nr. 5/2018.

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	<b>485.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### HOTARAREA NR. 4

1. Se alege prin vot secret firma GLOBAL DEEA SRL, cu sediul în mun. Constanța, jud. Constanța, în funcția de auditor financiar, pentru auditarea situațiilor financiare ale anilor 2022- 2023, cu onorariul anual de 11.000 lei (fără TVA).

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	<b>485.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Se aprobă desemnarea d-nei Streza Mariana pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	<b>485.591</b>		

3. Se aprobă data de **27.05.2022** ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor si data de **26.05.2022** ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. 1 din Regulamentul ASF. nr. 5/2018.

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	<b>485.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### DIRECTOR GENERAL

Alexandru Sandrea

Semnat digital de Alexandru

Sandrea

Data: 2022.04.27 16:25:52 +03'00'