

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

Data raportului: **18.03.2021**

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: Convocare Adunare Generală Ordinară a Actionarilor** în data de **21/22.04.2021**

I. Administratorul Unic al Societății UTILAJ GREU S.A. 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 și completările ulterioare, ale Legii 24/2017, Regulamentelor ASF și dispozițiile Actului Constitutiv, întrunit în ședința din **18.03.2021**, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor** în data de **21.04.2021** ora **13⁰⁰** la sediul societății.

ORDINE DE ZI - Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar 2020, 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 2020.
3. Aprobarea distribuirii de dividende actionarilor prin repartizarea sumei de 171.758 lei reprezentând profit net obținut în anul 2020, începând cu data de 07.06.2021. Dividendul brut este de 0.2538 lei/actiune.
4. Aprobarea Politicii de Remunerare a Administratorului Unic și a Directorului..
5. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2020, anexă la contractele de administrare și de mandat. Aprobarea retribuițiilor variabile.
6. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercitiul financiar 2021;
7. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului investițional pentru exercitiul financiar 2021.
8. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.
9. Aprobarea datei de **20.05.2021** ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Actionarilor și stabilirea datei de **19.05.2021** ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

La ședință pot participa și vota numai actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de **07.04.2021**, 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 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 condiția 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 **02.04.2021**.

- de a prezenta proiect de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, pana cel tarziu în data de **02.04.2021**.

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 și 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 **21.04.2021**”.

Documentele, materialele informative și 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 și/sau la sediul societății, începând cu data de **20.03.2021**, 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 exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Accesul actionarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla proba 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 generala, după caz, data persoanei fizice care le reprezintă.

Formularul de împuternicire specială se poate obtine de la sediul societatii începând cu data de **20.03.2021** 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 societatii până inclusiv la data de **19.04.2021**, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, începând cu data de **20.03.2021**, în zilele lucrătoare, între orele **9⁰⁰-15⁰⁰** de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.utilaj-greu.ro.

În cazul votului prin corespondenta, 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 societatii, până la data de **19.04.2021**, ora **15⁰⁰**, în plic închis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE **21.04.2021**". Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicata mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

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

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării sedintei la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de **22.04.2021**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrarilor acesteia.

ADMINISTRATOR UNIC
UTILAJ GREU S.A.
jurist Rosu Stefan

