

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

Data raportului: **20.04.2023**

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 24/25.04.2023

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 a dispozitiilor Actului Constitutiv, întrunit în sedinta din **20.03.2023**, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor** în data de **24.04.2023** ora **13⁰⁰** la sediul societatii.

ORDINE DE ZI - Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar 2022, 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 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. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicării si înregistrării hotărârilor adoptate.
7. 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 sedintă pot participa si vota numai actionarii înregistrati 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 adunarii 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 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 **11.04.2023**.

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

Actionarii 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 DIN DATA DE **24.04.2023**”.

Documentele, materialele informative și proiectul de hotărâre 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 **22.03.2023**, în zilele lucrătoare 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 acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simplă 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 **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 GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **24.04.2022**".

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 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.

UTILAJ GREU SA