

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

Data raportului: **23.04.2026**

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

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

Nr. telefon: **0722315993**

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**

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 23.04.2026, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor** în data de **27.05.2026** ora **13^{oo}** la sediul societatii.

ORDINE DE ZI - Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar 2025, 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 2025.
3. Aprobarea utilizării profitului net obtinut în valoare de 25.395 lei pentru continuarea programului de investitii demarat în anul 2024.
4. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicării si înregistrării hotărârilor adoptate.
5. Aprobarea datei de **26.06.2026** 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 **25.06.2026** ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. I din Regulamentul ASF. nr. 5/2018.

La sedintă pot participa si vota numai actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor societății la data de **15.05.2026**, 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 **08.05.2026**.

- 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 **08.05.2026**.

In cazul în care vor fi introduse puncte noi pe ordinea de zi iar proiectul de hotărâre se va modifica, acesta împreuna 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, începand cu data de **14.05.2026**.

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 DIN DATA DE 27.05.2026**”.

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 **27.04.2026**, în zilele lucratoare între orele **9⁰⁰-15⁰⁰**.

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

Accesul actionarilor îndreptatiti sa participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identitatii acestora, în cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea specială sau generală, după caz, dată persoanei fizice care le reprezinta.

Formularul de împuternicire specială se poate obtine de la sediul societatii incepand cu data de **27.04.2026** 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 **26.05.2026**, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poata dovedi aceasta calitate.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă. Formularul de vot poate fi obtinut, începând cu data de **27.04.2026**, 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 corespondentă formularul de vot, completat si 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 **26.05.2026**, ora **12⁰⁰**, în plic închis, cu mentiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE **27.05.2026**". Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii 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 zilele lucrătoare.

În situatia neîndeplinirii conditiilor de validitate a desfășurării sedintei la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de **28.05.2026**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrărilor acesteia.

UTILAJ GREU SA