

Raport curent conform **Regulamentului ASF nr.5/2018**
Data raportului: **23.04.2024**
Denumirea societății emitente : **UTILAJ GREU - S.A.**
Sediul social : **Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanta**
Nr. telefon: **0241 234395**; e-mail: **utilajgreu@gmail.com**
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 23.04.2024, ora 13⁰⁰ 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.

A fost adoptată următoarea

HOTĂRÂRE

1. Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar 2023, în baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic și Auditorul Financiar.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Unic al societății în baza rapoartelor privind activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2023.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

3. Se ia act cu privire la modul de îndeplinire a indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2023, anexă la contractele de administrare și de mandat.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

4. Se respinge programul investitional pentru exercitiul financiar 2024.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abtineri
	9.365	476.226	0

5. Se aprobă indicatorii și obiectivele de performanță pentru exercitiul financiar 2024, anexă la Contractul de Administrare și la Contractul de Mandat conform celor menționate în procesul verbal al ședinței A.G.O.A.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abtineri
	476.226	9.365	0

6. Se aproba alegerea prin vot secret a d-nei PREDĂ SIMONA ca auditor financiar, se fixeaza durata contractului de audit financiar pe o perioada de 2 (doi) ani si se stabileste onorariul de 8.500 lei/an.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

7. Se aprobă desemnarea d-nei Streza Mariana pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare publicării si înregistrării hotărârii luate.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

8. Se aprobă data de **23.05.2024** 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 **22.05.2024** ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. 1 din Regulamentul ASF. nr. 5/2018.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

DIRECTOR GENERAL
Ing. Sandrea Alexandru