

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

Data raportului: **23.04.2020**

Denumirea societății emitente : **SC 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 si vărsat : **1.691.467,5 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează

valorile mobiliare emise : **BVB -ATS**

Eveniment de raportat

În data de **23.04.2020**, 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.

Au fost adoptate următoarele hotărâri:

HOTARAREA NR. 1

1. Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar 2019, în baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic si Auditorul Financiar.

Voturi	Pentru	Impotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Unic al societatii in baza rapoartelor privind activitatea desfasurata în exercitiul financiar 2019.

Voturi	Pentru	Impotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

3. Se aprobă distribuirea de dividende actionarilor prin repartizarea sumei de 822.494 lei reprezentând profit net obtinut în anul 2019, începând cu data de 10.06.2020. Dividendul brut este de 1,2156 lei/actiune.

Voturi	Pentru	Impotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

4. Se aprobă analiza îndeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2019, anexă la contractele de administrare si de mandat. Se aprobă acordarea de retributii variabile conform celor mentionate în procesul verbal al sedintei AGOA.

Voturi	Pentru	Impotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

5. Se aprobă indicatorii si obiectivele de performanță pentru exercitiul financiar 2020, anexă la contractele de administrare si de mandat, conform celor mentionate în procesul verbal al sedintei AGOA. Se aprobă forma actualizată a contractului de administrare, respectiv de mandat. Se desemnează dl. Sorin Rădulescu ca mandatar conventional din partea societății, pentru semnarea contractului de administrare aprobat anterior.

Voturi	Pentru	Impotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

6. Se aprobă Programul investitional pentru exercitiul financiar 2020.

Voturi	Pentru	Impotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

7. Se aprobă desemnarea d-nei Streza Mariana pentru a efectua toate demersurile necesare publicării si înregistrării hotărârilor adoptate.

Voturi	Pentru	Impotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

8. Se aprobă data de **22.05.2020** ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabileste data de **21.05.2020** ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

HOTARAREA NR. 2

1. Se alege prin vot secret firma GLOBAL DEEA SRL, cu sediul în Constanta, in functia de auditor financiar, pentru auditarea situatiilor financiare ale anilor 2020-2021, cu onorariul anual de 10.000 lei (fără TVA).

Voturi	Pentru	Impotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

2. Se aprobă desemnarea d-nei Streza Mariana pentru a efectua toate demersurile necesare publicării si înregistrării hotărârilor adoptate.

Voturi	Pentru	Impotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

3. Se aprobă data de **22.05.2020** ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabileste data de **21.05.2020** ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Voturi	Pentru	Impotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

DIRECTOR GENERAL
ing Sandrea Alexandru

