



S.C. UTILAJ GREU S.A.

Capital social: 1.691.467,50 lei

C.I.F.: RO2410198 O.R.C. : J13/1016/1991

Contul: RO33RZBR0000060010951487 Raiffeisen Bank Murfatlar

Sediul social: Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanța

Phone: 0241-234395 Fax: 0372877985

www.utilaj-greu.ro e-mail: utilajgreu@gmail.com

CATRE :

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
DIRECTIA SUPRAVEGHERE TRANZACTII SI EMITENTI
SERVICIUL SUPRAVEGHERE PRIN RAPORTARI CURENTE

CATRE:

BURSA DE VALORI MOBILIARE BUCURESTI

Piata AeRO

Directia Emitenti

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si a Legii nr.297/2004

DATA RAPORTULUI : 19.03.2020

Denumirea entitatii emitente : UTILAJ GREU S.A.

Sediul social : Murfatlar, str. Ciocarliei nr. 1, jud. Constanta

Telefon : 0722315993

Nr. De ordine in Registrul Comertului: J13/1016/1991

Cod unic de inregistrare; RO2410198

Capital social subscris si varsat: 1.691.467,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata AeRO din cadrul Bursei de Valori Bucuresti

I. Evenimente semnificative de raportat:

La solicitarea "MONITORULUI OFICIAL" textul convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actuionarilor din data de 23.04.2020 a fost modificat astfel.

Paragrafele 3,6si 7 ale paginii 2 din convocator:

"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 societății, începând cu data de **19.03.2020**, în zilele lucratoare între orele **9⁰⁰-15⁰⁰**".

"Formularul de împuternicire specială se poate obtine de la sediul societatii incepand cu data de **19.03.2020** 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 pana inclusiv la data de **21.04.2020**, 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 corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de **19.03.2020**, în zilele lucrătoare, între orele **9⁰⁰-15⁰⁰** de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.utilaj-greu.ro .”

Se vor citi:

“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 **20.03.2020**, în zilele lucrătoare între orele **9⁰⁰-15⁰⁰**”.

“Formularul de împuternicire specială se poate obține de la sediul societății începând cu data de **20.03.2020** 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 **21.04.2020**, 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 **20.03.2020**, în zilele lucrătoare, între orele **9⁰⁰-15⁰⁰** de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.utilaj-greu.ro .”

DIRECTOR GENERAL
ing. Alexandru Sandrea





S.C. UTILAJ GREU S.A.

Capital social: 1.691.467,50 lei

C.I.F.: RO2410198 O.R.C. : J13/1016/1991

Contul: RO33RZBR0000060010951487 Raiffeisen Bank Murfatlar

Sediul social: Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanța

Phone: 0241-234395 Fax: 0372877985

www.utilaj-greu.ro e-mail: utilajgreu@gmail.com

CONVOCATOR

Administratorul Unic al Societății 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 și completările ulterioare, ale Legii 24/2017, Regulamentelor ASF și dispozițiile Actului Constitutiv, întrunit în ședința din **18.03.2020**, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor** în data de **23.04.2020** ora **13⁰⁰** la sediul societății.

ORDINE DE ZI - Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar 2019, 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 2019.
3. Aprobarea distribuirii de dividende actionarilor prin repartizarea sumei de 822.494 lei reprezentând profit net obținut în anul 2019, începând cu data de 10.06.2020. Dividendul brut este de 1,2156 lei/actiune.
4. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2019, anexă la contractele de administrare și de mandat. Aprobarea retribuiților variabile.
5. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercitiul financiar 2020; aprobarea formei actualizate a contractului de administrare, respectiv de mandat. Desemnarea mandatarului conventional care să semneze, din partea societății, contractul de administrare aprobat.
6. Prezentarea și aprobarea Programului investitional pentru exercitiul financiar 2020.
7. Alegerea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit financiar și stabilirea onorariului convenit.
8. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.
9. Aprobarea datei 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 hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Actionarilor și stabilirea datei de **21.05.2020** ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

La ședință pot participa și vota numai actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de **10.04.2020**, 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 **06.04.2020**.

- 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 **06.04.2020**.

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 in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in 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 A ACTIONARILOR DIN DATA DE **23.04.2020**”.

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 societății, începând cu data de **20.03.2020**, 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 baza de procura speciala.

Accesul actionarilor îndreptatiti sa participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identitatii 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 reprezinta.

Formularul de împuternicire specială se poate obtine de la sediul societatii incepand cu data de **20.03.2020** 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 pana inclusiv la data de **21.04.2020**, 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 corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, începând cu data de **20.03.2020**, în zilele lucrătoare, între orele **9⁰⁰-15⁰⁰** de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.utilaj-greu.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de **21.04.2020**, ora **15⁰⁰**, în plic închis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE **23.04.2020**".

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata 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**.

In situatia neîndeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de **24.04.2020**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

Administrator Unic
jurist Ștefan ROSU

