

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

Data raportului: **19.06.2024**

Denumirea societății emitente : **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 19.06.2024, ora 13<sup>oo</sup> a avut loc la sediul societății, ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, prima convocare, la care au votat actionari posesori a 506.399 actiuni reprezentând 74,84% din capitalul social.**

A fost adoptată următoarea:

### **HOTARARE**

**1. Se aprobă revocarea domnului Rosu Stefan din functia de Administrator Unic.**

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	<b>506.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. Se aprobă alegerea d-lui Nicoară Stefan în functia de Administrator Unic al societății pentru un mandat de 4 ani**

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	<b>506.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3. Se aprobă încheierea contractului de administrare si se stabileste remuneratia lunară cuvenită Administratorului Unic.**

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	<b>506.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4. Se aprobă desemnarea d-nei. Lisandru Elena pentru semnarea contractul de administrare cu Administratorul Unic, în calitate de mandatar conventional din partea societății.**

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	<b>506.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**5. Se aprobă garantarea cu următoarele active:**

- hala nr. 1 – constructie C11
- hala nr. 2 – constructie C12
- hala nr. 3 – constructie C13
- hala nr. 4 – constructie C20

situate în orasul Murfatlar, Zona Liberă Basarabi, a unui credit bancar în valoare maximă de 5.000.000 lei, credit ce urmează să fie contractat de către actionarul majoritar la o bancă din România.

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	<b>506.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6. Se aprobă împuternicirea Administratorului Unic al societății să semneze contractele de finanțare și de garanție necesare.

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abțineri</b>
	<b>506.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abțineri</b>
	<b>506.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Se aprobă data de **19.07.2024** ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea datei de **18.07.2024** ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. I din Regulamentul ASF. nr. 5/2018.

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abțineri</b>
	<b>506.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**DIRECTOR GENERAL**