

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

Data raportului: **17.12.2018**

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 17.12.2018, ora 12⁰⁰ a avut loc la sediul societății, ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, prima convocare, la care au participat actionari posesori a 485.591 actiuni reprezentând 71.77% din capitalul social.

A fost adoptată următoarea:

HOTARARE

1. Ia act de informarea privind situatia patrimonială si financiară a societatii la data de 30.09.2018 si de analiza privind modul de realizare a prevederilor BVC/2018.

Voturi	Pentru	Impotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

2. Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul investitional pentru exercitiul financiar 2019.

Voturi	Pentru	Impotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

3. Se aprobă modificarea clauzelor Contractului de Administrare.

Voturi	Pentru	Impotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

4. Se aprobă desemnarea d-nei Carmen Herta ca mandatar conventional care să semneze din partea societății Actul Aditional la Contractul de Administrare.

Voturi	Pentru	Impotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

5. Se aprobă modificarea clauzelor Contractului de Mandat.

Voturi	Pentru	Impotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

6. Se aprobă data de **15.01.2019** ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotarării Adunării Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de **14.01.2019** ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. 1 din Regulamentul ASF. nr. 5/2018.

Voturi	Pentru	Impotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

ADMINISTRATOR UNIC
dl. Roșu Ștefan



ÎMPUTERNICIT
ADMINISTRATOR UNIC
d-na Dumbravă Lenuta

