

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

Data raportului: **22.04.2019**

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 **22.04.2019**, 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. Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar 2018, în baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic si Auditorul financiar.

Voturi	Pentru	Impotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

2. Se aprobă descărcărea de gestiune a Administratorului Unic al societatii in baza rapoartelor privind activitatea desfasurata în exercitiul financiar 2018.

Voturi	Pentru	Impotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

3. Se aprobă propunerea de acoperire a pierderii de 156.726,81 lei înregistrată în anul 2016.

Voturi	Pentru	Impotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

4. Se aprobă distribuirea de dividende actionarilor prin repartizarea sumei de 333.484 lei reprezentând profit net obtinut în anul 2018, începând cu data de 10.06.2019. Dvidendul brut este de 0.4928 lei/actiune.

Voturi	Pentru	Impotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

5. Se aprobă analiza îndeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performantă aprobate pentru exercitiul financiar 2018, anexă la contractele de administrare si de mandat. Se aprobă acordarea de retributii variabile conform celor mentionate în Procesul Verbal al sedintei A.G.O.A.

Voturi	Pentru	Impotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

6. Se aprobă indicatorii si obiectivele de performantă pentru exercitiul financiar 2019, anexă la contractele de administrare si de mandat, conform celor mentionate în Procesul Verbal al sedintei A.G.O.A.

Voturi	Pentru	Impotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

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

Voturi	Pentru	Impotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

8. Se aprobă data de **21.05.2019** 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 stabilirea datei de **20.05.2019** ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Voturi

Pentru
485.591

Impotrivă
0

Abtineri
0

DIRECTOR GENERAL
ing Sandrea Alexandru

