

Raport curent conform **Regulamentului ASF nr.5/2018**
Data raportului: **24.04.2023**
Denumirea societății emitente : **UTILAJ GREU - S.A.**
Sediul social : **Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanta**
Nr. telefon: **0241 234395**; e-mail: **utilajgreu@gmail.com**
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 2410198**
Numărul de ordine în Registrul Comertului : **J 13/1016/1991**
Capital social subscris și vărsat : **1.691.467,5 lei**
Piața reglementată pe care se tranzacționează
valorile mobiliare emise : **BVB -ATS**

Eveniment de raportat

I. În data de 24.04.2023, 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.

A fost adoptată următoarea

HOTĂRÂRE

1. Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar 2022, în baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic și Auditorul Financiar.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Unic al societății în baza rapoartelor privind activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2022.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

3. Se aprobă distribuirea de dividende acționarilor prin repartizarea sumei de 101.062 lei reprezentând profit net obținut în anul 2022. Data plății este 13.06.2023. Dividendul brut este de 0,1493 lei/acțiune.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

4. Se ia act cu privire la modul de îndeplinire a indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2022, anexă la contractele de administrare și de mandat.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

5. Se aprobă indicatorii și obiectivele de performanță pentru exercitiul financiar 2023, anexă la Contractul de Administrare și la Contractul de Mandat conform celor menționate în procesul verbal al ședinței A.G.O.A.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

6. Se aprobă implementarea “Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății”, conform proiectului prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance S.A.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

7. Se aprobă încheierea Actului Adicional la Contractul de Administrare încheiat cu Administratorul unic al societății, conform proiectului de Act Adicional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance S.A..

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

8. Se aprobă desemnarea domnului Dragos Călin ca mandatar conventional din partea societății, pentru semnarea Actului Adicional la Contractul de Administrare încheiat cu Administratorul unic.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

9. Se aprobă desemnarea d-nei Streza Mariana pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare publicării si înregistrării hotărârii luate.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

10. Se aprobă data de **24.05.2023** ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de **23.05.2023** ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. 1 din Regulamentul ASF. nr. 5/2018.

Voturi	Pentru	Împotrivă	Abtineri
	485.591	0	0

DIRECTOR GENERAL