

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

Data raportului: **04.06.2024**

Denumirea societății emitente: **UILAJ GREU - S.A.**

Sediul social: **Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanta**

Nr. telefon: **0241-234395**

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: Completarea Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19/20.06.2024

Având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 19/20.06.2024 cu ordinea de zi prezentată în cadrul Raportului Curent din data de 13.05.2024, convocator publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2365/15.05.2024 si în ziarul national Bursa nr. 88/15.05.2024, urmare primirii solicitării nr. 260/31.05.2024 de completare a ordinii de zi din partea PROEXPORT LOGISTICS S.A.. cu sediul social în mun. Constanta, bd. Mamaia nr. 288, Hotel Turist, Birou 101, jud. Constanta având CUI RO33806975, J13/2220/2014, în calitate de actionar al UTILAJ GREU S.A. din Murfatlar, jud. Constanta, prin detinerea unui număr de 476.226 actiuni cu valoarea nominală de 2,50 lei fiecare, reprezentând 70,3865% din capitalul social total al societății, cu următoarele puncte:

a) Aprobarea garantării 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) Împuternicirea Administratorului Unic al societății să semneze contractele de finantare si de garantie necesare.

Administratorul unic al societății UTILAJ GREU SA în sedinta din data de 04.06.2024 a hotărât completarea ordinii de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 19/20.06.2024, conform solicitării mentionate, astfel că forma finală a convocatorului devine:

ORDINE DE ZI - Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor

1. Revocarea domnului Rosu Stefan din functia de Administrator Unic.
2. Alegerea noului Administrator Unic pentru un mandat de 4 ani
3. Aprobarea încheierii contractului de administrare si stabilirea remuneratiei cuvenită acestuia.
4. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu Administratorul Unic, în calitate de mandatar conventional din partea societății.
5. Aprobarea garantării 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.

6. Împuternicirea Administratorului Unic al societății să semneze contractele de finanțare și de garanție necesare.
7. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.
8. Aprobarea datei de **19.07.2024** 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 Extraordinare a Actionarilor și stabilirea datei de **18.07.2024** ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. I din Regulamentul ASF. nr. 5/2018.

La sedință pot participa și vota numai actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de **10.06.2024**, 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 adunărilor 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 adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale, până cel mai târziu în data de **31.05.2024**.

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu în data de **31.05.2024**.

În cazul în care vor fi introduse puncte noi pe ordinea de zi iar proiectul de hotărâre se va modifica, acesta împreună cu formularele procurilor speciale și a buletinelor de vot modificate se pot obține de pe site-ul societății – www.utilaj-greu.ro și/sau la sediul societății, începând cu data de **06.06.2024**.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul său, la secțiunea „Întrebări frecvente”.

Actionarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acesteia, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE **19.06.2024**”.

Candidații pentru postul de Administrator Unic vor fi nominalizați de către actionarii UTILAJ GREU SA înregistrați la SC Depozitarul Central SA pentru data de referință prevăzută pentru întrunirea A.G.O.A. din **19.06.2024**.

Data limită până la care se pot depune candidaturile pentru Administrator Unic la UTILAJ GREU SA va fi data de **07.06.2024** ora **15⁰⁰**. Lista cu informații privind candidații se află la sediul societății și poate fi consultată și completată de către actionari.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâre a adunărilor 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 **15.05.2024**, în zilele lucrătoare între orele **9⁰⁰-15⁰⁰**.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât actionarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul actionarilor îndreptățiți să participe la adunările generale este permis prin simpla probă a identității 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 generală, după caz, dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularul de împuternicire specială se poate obține de la sediul societății începând cu data de **15.05.2024** 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 **18.06.2024**, 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 adunările generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de **15.05.2024**, în zilele lucrătoare, între orele **9⁰⁰-15⁰⁰** de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.utilaj-greu.ro.

În cazul votului prin corespondență formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data de **18.06.2024**, ora **12⁰⁰**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE **19.06.2024**". Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunărilor generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon: **0241-234395** între orele **9⁰⁰-15⁰⁰**, în zilele lucrătoare.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședințelor la prima convocare, adunările generale sunt convocate pentru data de **20.06.2024**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

UTILAJ GREU S.A.
DIRECTOR GENERAL