

Raport curent conform art. 113 lit.A din **Regulamentul CNVM nr.1/2006**

Data raportului: **14.04.2016**

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**

e) Alte evenimente

I. În data de 14.04.2016, a avut loc la sediul societății, **Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor**, prima convocare, la care au participat actionari posesori a 485.591 actiuni reprezentând 71,77% din capitalul social.

Au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2015 în baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul Financiar.

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	485.591	0	0

2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în anul 2015.

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	485.591	0	0

3. Se aprobă repartizarea profitului obtinut în anul 2015 pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	485.591	0	0

4. Se aprobă repartizarea sumei de 162.161 lei reprezentând prime de capital (fuziune) si a sumei de 515.851,31 lei din contul de rezerve provenite din repartizări ale profitului net pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	485.591	0	0

5. Se aprobă distribuirea de dividende actionarilor prin repartizarea sumei de 1.082.539,20 lei din contul de rezerve provenita din repartizari ale profitului net. Dividendul brut distribuit actionarilor este de 1,60 lei/actiune.

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	485.591	0	0

6. Se aprobă data de 25.05.2016 ca dată de plată a dividendelor cuvenite actionarilor

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	485.591	0	0

7. Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul investitional pentru anul 2016.

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	485.591	0	0

8. Se aprobă criteriile si obiectivele de performanta pe anul 2016, anexa la contractul de administrare, conform celor mentionate în procesul verbal al sedintei AGOA.

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	485.591	0	0

9. Se alege prin vot secret GLOBAL DEIA S.R.L. ca auditor financiar pentru auditarea situatiilor financiare ale anilor 2016 - 2017, cu un onorariu de 8500 lei/an (fără TVA). Contractul se încheie pentru perioada 02.05.2016 – 01.05.2018.

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	485.591	0	0

10. Se împuternicește doamna Streza Mariana să efectueze formele de publicitate legală în vederea îndeplinirii hotărârilor adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și înregistrării mențiunilor la Registrul Comerțului.

<b>Voturi</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	485.591	0	0

11. Se aprobă data de 12.05.2016 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Actionarilor.

<b>Voturi:</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotrivă</b>	<b>Abtineri</b>
	485.591	0	0

PRESEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRATIE

ec. Manea Mihai



ÎMPUTERNICIT  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
Dumbravă Lenuta