



Transilvania Investments

UTILAJ GREU S.A. MURFATLAR
Hotarare nr. 347
data 06.04.2023

UTILAJ GREU S.A. Murfatlar, jud. Constanta

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE SA
06 APR. 2023
Inscrie Nr. 2433

În atentie: administratorului unic, dl. STEFAN ROSU

Subscrisa **Transilvania Investments Alliance S.A. Brasov**, cu sediul social în Mun. Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brasov având CUI RO 3047687, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J08/3306/1992, reprezentata legal prin d-na Stela Corpacian, Vicepresedinte Executiv, în calitate de actionar al societatii UTILAJ GREU S.A. Murfatlar jud. Constanta, prin detinerea unui numar de 476.226 actiuni cu valoarea nominala de 2,50 lei fiecare, reprezentând 70,3865% din capitalul social total al societatii, în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr.31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile art. 105 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, având in vedere convocarea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 24/25.04.2023** asa cum a fost publicata în Monitorul Oficial al României partea a IV-a 1376/23.03.2023, ne exercitam urmatoarele drepturi:

A. de a introduce urmatoarele puncte noi pe ordinea de zi:

- Aprobarea implementarii „Politichilor in vederea asigurării unui management eficient al societății”;
- Aprobarea incheierii Actului Aditonal la Contractul de Administrare incheiat cu Administratorul unic, conform proiectului de Act Aditonal prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance;
- Desemnarea persoanei care va semna Actul Aditonal la Contractul de Administrare incheiat cu Administratorul unic, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.

B. de a depune proiect de hotarare pentru punctul 5 in scris pe ordinea de zi

Anexe :

- proiect de hotarare pentru punctele noi propuse a fi introduse pe ordinea de zi a sedintei AGOA
- proiect de hotarare pentru punctul 5 in scris pe ordinea de zi a sedintei AGOA
- proiect de „Politici in vederea asigurării unui management eficient al societății”
- proiect de Act aditonal la Contractul de Administrare
- extras de cont emis de BRD-GSG privind detinerile TRANSI în cadrul emitentului UTGR

Vicepresedinte Executiv

Stela CORPACIAN

Digitally signed by
STELA CORPACIAN
RO

2023/04/06 13:38:36

Pag. 1/1

Transilvania Investments
Alliance S.A.

Str. Nicolae Iorga 2,
Brasov 500057, România

Tel.: +40 268 415 529
Tel.: +40 268 416 171

office@transilvaniainvestments.ro
www.transilvaniainvestments.ro

CUI/CIF: RO 3047687
R.C. J08/3306/1992

Autorizată A.F.I.A.:
Autorizație ASF nr. 40/15.02.2018

Autorizată F.I.A.I.R.:
Autorizație ASF nr. 150/09.07.2021

Cod LEI (Legal Entity Identifier):
254900E21L36VM93H128

Capital social:
216 244 379,70 lei

Nr. Registru ASF:
PJRO71AFIAA/080005

Nr. Registru ASF:
PJRO9FIAIR/080006

IBAN B.C.R. Brasov:
RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001

Societate administrată în sistem dualist