



UTILAJ GREU S.A.

Capital social: 1.691.467,50 lei
C.I.F.: RO2410198 O.R.C. : J13/1016/1991

Sediul social: Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanța
Phone: 0241-234395

www.utilaj-greu.ro e-mail: utilajgreu@gmail.com

Proiect de Hotărâre

Cu majoritatea prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății **UTILAJ GREU S.A. Murfatlar, jud. Constanta**, întrunită legal în data de **24.04.2023** adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

1. Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar 2022, în baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic și Auditorul Financiar.
2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Unic al societății în baza rapoartelor privind activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2022.
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.
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.
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.
6. Se aprobă implementarea “Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății”, conform proiectului prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance S.A.
7. Se aprobă încheierea Actului Adicional la Contractul de Administrare încheiat cu Administratorul unic al societății, conform proiectului de Act Adicional prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance S.A..
8. Se aprobă desemnarea domnului Dragos Călin ca mandatar convențional din partea societății, pentru semnarea Actului Adicional la Contractul de Administrare încheiat cu Administratorul unic.
9. Se desemnează persoana care va efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.
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 acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea datei de **23.05.2023** ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. I din Regulamentul ASF. nr. 5/2018.

Președinte ședință

Secretar A.G.O.A.