



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

CONVOCATOR

Administratorul Unic al UTILAJ GREU SA cu sediul în orasul Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, cod 905100, jud. Constanta, în conformitate cu Legea nr.31/1990 republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 24/2017, Regulamentelor ASF și ale dispozițiilor Actului Constitutiv, întrunit în ședința din **13.05.2024**, având în vedere solicitarea PROEXPORT LOGISTICS SA, nr. 475 din 30.04.2024, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **19.06.2024** ora **13⁰⁰** la sediul societății.

ORDINE DE ZI - Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

1. Revocarea domnului Rosu Stefan din funcția de Administrator Unic.
2. Alegerea noului Administrator Unic pentru un mandat de 4 ani
3. Aprobarea încheierii contractului de administrare și stabilirea remunerației convenită acestuia.
4. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu Administratorul Unic, în calitate de mandatar convențional din partea societății.
5. Aprobarea garanției cu următoarele active:
 - hala nr. 1 – construcție C11
 - hala nr. 2 – construcție C12
 - hala nr. 3 – construcție C13
 - hala nr. 4 – construcție 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 acționarul 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 acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și stabilirea datei de **18.07.2024** ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. 1 din Regulamentul ASF. nr. 5/2018.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor 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 acționarilor.

Acționarii 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 sa 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 mentionati în alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/întrebarile 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 dovedeste calitatea de reprezentant legal al acesteia, la sediul societatii, cu mentiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE **19.06.2024**”.

Candidatii pentru postul de Administrator Unic vor fi nominalizati 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 informatii privind candidatii 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 societatii, 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 adunarile 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 adunarile 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 obtine de la sediul societatii 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 aceasta calitate.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de adunarile generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă. 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 societatii sau de pe site-ul www.utilaj-greu.ro.

În cazul votului prin corespondentă 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 societatii, până la data de **18.06.2024**, ora **12⁰⁰**, în plic închis, cu mentiunea 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.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon: **0241-234395** între orele **9⁰⁰-15⁰⁰**, în zilele lucrătoare.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării sedintelor la prima convocare, adunarile 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 SA
ADMINISTRATOR UNIC
Jurist Ștefan ROȘU