



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
Tel. 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 Actionarilor societății **UTILAJ GREU S.A. Murfatlar, jud. Constanta**, întrunită legal în data de **19.06.2024** adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

1. Se aprobă revocarea domnului Rosu Stefan din funcția de Administrator Unic.
2. Se aprobă alegerea d-lui/d-nei.....în funcția de Administrator Unic al societății pentru un mandat de 4 ani
3. Se aprobă încheierea contractului de administrare și se stabilește remunerația lunară convenită Administratorului Unic.
4. Se aprobă desemnarea d-nei/d-lui pentru semnarea contractului de administrare cu Administratorul Unic, în calitate de mandatar convențional din partea societății.
5. Se aprobă garantarea cu următoarele active:
 - hala nr. 1 – construcție C11
 - hala nr. 2 – construcție C12
 - hala nr. 3 – construcție C13
 - hala nr. 4 – construcție C20situate în orășul 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. Se aprobă împuternicirea Administratorului Unic al societății să semneze contractele de finanțare și de garanție necesare.
7. Se aprobă desemnarea d-nei/d-lui pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.
8. Se aprobă data 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.

Președinte ședință

Secretariat A.G.O.A.