



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, în sedinta din **29.08.2024**, a hotărât convocarea **Adunării Generale Ordinare a Actionarilor** în data de **03.10.2024** ora **13⁰⁰** la sediul societatii.

ORDINE DE ZI - Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor

1. Aprobarea realizării investițiilor reprezentând dezvoltarea infrastructurii de transport multinodal al societății. Investițiile se vor realiza din fonduri proprii, fonduri atrase, subvenții și / sau ajutoare de stat și vor consta în construcție / modernizare infrastructura terminal, incluzând (dar fără a se limita): infrastructura rutiera și feroviară de acces, linii de cale ferata, drumuri și platforme interioare, utilități, împrejmuire în conformitate cu prevederile Programului Transport 2021 – 2027 al Ministerului Transporturilor.
2. Aprobarea bugetului sau bugetelor pentru fiecare investiție în parte.
3. Mandatarea Administratorului societății, în vederea realizării tuturor demersurilor, legale, administrative, economice, comerciale și financiare în vederea înfăptuirii investițiilor aprobate.
4. Aprobarea achiziționării unei instalații de producție beton celular autoclavizat (BCA).
5. Aprobarea datei de **05.11.2024** ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor și stabilirea datei de **04.11.2024** ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. 1 din Regulamentul ASF. nr. 5/2018.

La sedință pot participa și vota numai actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de **24.09.2024**, 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 actionarilor.

Actionarii 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 **16.09.2024**.

- 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 **16.09.2024**.

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 **20.09.2024**.

Fiecare actionar are dreptul să 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 menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările 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 dovedește calitatea de reprezentant legal al acesteia, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarâre a adunărilor generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății – www.utilaj-greu.ro si/sau la sediul societatii, începand cu data de **03.09.2024**, în zilele lucratoare între orele **9⁰⁰-15⁰⁰**.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decât actionarii, cu exceptia administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul actionarilor îndreptatiti sa participe la adunarile generale este permis prin simpla probă a identitatii 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 reprezinta.

Formularul de împuternicire specială se poate obtine de la sediul societatii începand cu data de **03.09.2024** 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 **02.10.2024**, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poata 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 obtinut, începand cu data de **03.09.2024**, 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 si 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 **02.10.2024**, ora **12⁰⁰**, în plic închis, cu mentiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE **03.10.2024**". Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii 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 situatia neîndeplinirii conditiilor de validitate a desfășurării sedintelor la prima convocare, adunarile generale sunt convocate pentru data de **04.10.2024**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrărilor acestora.

UTILAJ GREU SA
ADMINISTRATOR UNIC
Ștefan NICOARA

NICOARA
STEFAN

Semnat digital de NICOARA
STEFAN
Data: 2024.08.30 11:17:36
+03'00'