

Raport curent conform **Regulamentului ASF nr. 5/2018**

Data raportului: **09.04.2025**

Denumirea societății emitente: **UTILAJ GREU - S.A.**

Sediul social: **Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanta**

Nr. telefon: **0241-234395**

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 2410198**

Numărul de ordine în Registrul Comertului : **J 13/1016/1991**

Capital social subscris si vărsat: **1.691.467,5 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează

valorile mobiliare emise : **BVB -ATS**

**- Eveniment de raportat: Completarea Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23/24.04.2025**

Având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 23/24.04.2025 cu ordinea de zi prezentată în cadrul Raportului Curent din data de 19.03.2025, convocator publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1404/21.03.2025 si în ziarul national Bursa nr. 51/21.03.2025, urmare primirii solicitării nr. 217/04.04.2025 de completare a ordinii de zi din partea PROEXPORT LOGISTICS S.A.. cu sediul social în mun. Constanta, bd. Mamaia nr. 288, Hotel Turist, Birou 101, jud. Constanta având CUI RO33806975, J13/2220/2014, în calitate de actionar al UTILAJ GREU S.A. din Murfatlar, jud. Constanta, prin detinerea unui număr de 519.067 actiuni cu valoarea nominală de 2,50 lei fiecare, reprezentând 76,7184% din capitalul social total al societății, cu următorul punct:

« Aprobarea incheierii facilitatii de credit in valoare de maxim 6.500.000 eur ce urmeaza a fi incheiata intre CEC Bank SA, pe de o parte si Utilaj Greu SA si Water Power Energy SA, CUI 32820980, pe de alta parte si in care Utilaj Greu SA va avea calitatea de codebitor, precum si desemnarea persoanei care va semna documentele de finantare si garantare, din partea societatii. »

Administratorul unic al societății UTILAJ GREU SA în sedinta din data de 08.04.2025 a hotărât completarea ordinii de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 23/24.04.2025, conform solicitării mentionate, astfel că forma finală a convocatorului AGOA devine:

### **ORDINE DE ZI - Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor**

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar 2024, în baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic si Auditorul Financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic al societatii in baza rapoartelor privind activitatea desfasurata în exercitiul financiar 2024.
3. Aprobarea utilizării profitului net obtinut în valoare de 239.172 lei pentru continuarea programului de investitii demarat în anul 2024.
4. Aprobarea incheierii facilitatii de credit in valoare de maxim 6.500.000 eur ce urmeaza a fi incheiata intre CEC Bank SA, pe de o parte si Utilaj Greu SA si Water Power Energy SA, CUI 32820980, pe de alta parte si in care Utilaj Greu SA va avea calitatea de codebitor, precum si desemnarea persoanei care va semna documentele de finantare si garantare, din partea societatii.
5. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicării si înregistrării hotărârilor adoptate.
6. Aprobarea datei de **23.05.2025** 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 Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de **22.05.2025** ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. 1 din Regulamentul ASF. nr. 5/2018.

La sedintă pot participa si vota numai actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de **11.04.2025**, stabilită ca dată de referință.

Capitalul social al Societății UTILAJ GREU SA este format din 676.587 actiuni nominative, fiecare actiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării 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 adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel mai târziu în data **04.04.2025**.

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de **04.04.2025**.

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](http://www.utilaj-greu.ro) și/sau la sediul societății, începând cu data de **10.04.2025**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării 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 GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE **23.04.2025**”.

Documentele, materialele informative și proiectul de hotărâre a adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății – [www.utilaj-greu.ro](http://www.utilaj-greu.ro) și/sau la sediul societății, începând cu data de **21.03.2025**, în zilele lucrătoare între orele **9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>**.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea specială sau generală, după caz, dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularul de împuternicire specială se poate obține de la sediul societății începând cu data de **21.03.2025** în zilele lucrătoare între orele **9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>** 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 **22.04.2025**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de **21.03.2025**, în zilele lucrătoare, între orele **9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>** de la sediul social al societății sau de pe site-ul [www.utilaj-greu.ro](http://www.utilaj-greu.ro).

În cazul votului prin corespondență 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 societății, până la data de **22.04.2025**, ora **12<sup>00</sup>**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **23.04.2025**". 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 adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon: **0241-234395** între orele **9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>**, în zilele lucrătoare.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de **24.04.2025**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**UTILAJ GREU SA**