



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: 0722315993

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 a dispozițiilor Actului Constitutiv, întrunit în ședința din 23.04.2026, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **27.05.2026** ora **13⁰⁰** la sediul societății.

ORDINE DE ZI - Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar 2025, în baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic și Auditorul Financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic al societății în baza rapoartelor privind activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2025.
3. Aprobarea utilizării profitului net obținut în valoare de 25.395 lei pentru continuarea programului de investiții demarat în anul 2024.
4. desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.
5. Aprobarea datei de **26.06.2026** 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 Ordinară a Acționarilor și stabilirea datei de **25.06.2026** ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. I din Regulamentul ASF. nr. 5/2018.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **15.05.2026**, 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 adunării 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 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 **08.05.2026**.

- 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 **08.05.2026**.

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 **14.05.2026**.

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”.

Acționarii 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 27.05.2026**”.

Documentele, materialele informative si proiectul de hotarâre a adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății – www.utilaj-greu.ro si/sau la sediul societății, începând cu data de **27.04.2026**, în zilele lucrătoare între orele **9⁰⁰-15⁰⁰**.

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

Accesul actionarilor îndreptățiți sa participe la adunarea generală 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 reprezinta.

Formularul de împuternicire specială se poate obtine de la sediul societății începând cu data de **27.04.2026** 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 **26.05.2026**, 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 corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obtinut, începând cu data de **27.04.2026**, în zilele lucrătoare, între orele **9⁰⁰-15⁰⁰** de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.utilaj-greu.ro.

În cazul votului prin corespondență 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 societății, până la data de **26.05.2026**, ora **12⁰⁰**, în plic închis, cu mentiunea scrisă clar, cu majuscule: "**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.05.2026**". Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului si majorității în cadrul adunării generale.

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

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării sedintei la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de **28.05.2026**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrărilor acesteia.

UTILAJ GREU SA
ADMINISTRATOR UNIC

Stefan Nicoară

