

S.C. UTILAJ GREU S.A.

Raport curent conform art. 113 lit. A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 02.03.2009

Denumirea societății emitente: S.C. UTILAJ GREU S.A.

Sediul social: Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanța

Nr. telefon/Fax: 0241 234395/0241 234290

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 2410198

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J 13/1016/1991

Capital social subscris și vărsat: 1.691.467,5 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB - Platforma tehnică Arena

e) Alte evenimente

Consiliul de Administrație al S.C. UTILAJ GREU S.A. cu sediul în orașul Murfatlar, str. Ciocârliei 1, județul Constanța, convoacă în temeiul prevederilor art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicată și art. 15 din Actul Constitutiv al societății Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **06.04.2009** ora **11⁰⁰** la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **16.03.2009**.

Ordine de zi - Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2008 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și Auditorul Financiar.
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2008 pe baza propunerii prezentate de Consiliul de Administrație.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății în baza rapoartelor prezentate privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2008.
4. Stabilirea și aprobarea remunerațiilor fixe și variabile și a limitelor generale pentru administratori și directorul general, conform prevederilor contractului de administrare și a contractului de mandat.
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului Investițional pentru exercițiul financiar 2009.
6. Aprobarea datei de **27.04.2009** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
7. Împuternicirea unei persoane pentru a efectua formele de publicitate legală în vederea îndeplinirii hotărârilor adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și înregistrării mențiunilor la Registrul Comerțului.

Dacă în data de 06.04.2009 nu sunt îndeplinite condițiile legale de întrunire și desfășurare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reprogramează în data de **07.04.2009**, ora **11⁰⁰**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la Adunarea Generală în mod direct sau pot fi reprezentați prin alte persoane, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială. Procurile vor fi depuse/expediate în original la/către societate cel mai târziu cu 48 ore înainte de Adunarea Generală a Acționarilor.

Situațiile financiare, raportul anual de gestiune al administratorilor și propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2008 se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele **8⁰⁰-16⁰⁰** începând cu data apariției convocatorului în Monitorul Oficial. Restul materialelor și procurile speciale se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de **23.03.2009**, între orele **8⁰⁰-16⁰⁰** a zilelor lucrătoare.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății comerciale UTILAJ GREU S.A. - telefon 0241/234395, fax 0241/234290, între orele **9⁰⁰-14⁰⁰**.

ÎMPUTERNICIT
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
Lenuța Dumbravă

DIRECTOR GENERAL,
ing. Alexandru Șandrea