

S.C. UTILAJ GREU - S.A. Murfatlar

Raport curent conform art. 113 lit.A din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 31.08.2011

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

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. UTILAJ GREU S.A. cu sediul în orașul Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, cod 905100, jud. Constanța, în conformitate cu Legea nr.31/1990 republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.297/2004, Regulamentele C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **04.10.2011, ora 10⁰⁰** la sediul societății, cu următoarea: ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea recuperării sumelor achitate auditorului financiar S.C. ROMAR-CO AUDIT S.R.L. care a perceput o sumă de 20.000 lei + TVA pentru o auditare suplimentară cerută de acționarul majoritar S.I.F. Transilvania S.A. Stabilirea persoanelor vinovate cu privire la efectuarea acestei plăți.
2. Aprobarea modificării și completării actului constitutiv al societății. Textul propunerilor este prezentat în anexă, parte integrantă din prezentul convocator.
3. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele legale de înregistrare și de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.
4. Aprobarea datei de **21.10.2011** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **23.09.2011**, stabilită ca dată de referință.

Capitalul social al S.C. UTILAJ GREU S.A. 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 de **10.09.2011**.
- 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 **10.09.2011**.

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 acestuia, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **04.10.2011**”.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății www.utilaj-greu.ro și/sau la sediul societății, începând cu data de **04.09.2011**, în zilele lucrătoare între orele **9⁰⁰-15⁰⁰**.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale 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, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate cu împuternicirea / procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de **04.09.2011** în zilele lucrătoare între orele **9⁰⁰-15⁰⁰** sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societății până inclusiv în data de **30.09.2011**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii 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 **04.09.2011**, 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 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 **30.09.2011, ora 13⁰⁰**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **04.10.2011**".

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 **9⁰⁰-15⁰⁰**.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de **05.10.2011**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

ANEXĂ
LA CONVOCATORUL A.G.E.A. S.C. UTILAJ GREU S.A.
din data de 04.10.2011

Propuneri de modificare și completare a actului constitutiv al societății

Textul integral al propunerilor de modificare și completare a actului constitutiv este următorul:

a) Art. 16 alin. (4) va avea următorul cuprins:

„Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, a auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.”

b) Art. 21 alin. (1) se completează astfel:

„Societatea este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație format din 3 sau 5 membri, administratori neexecutivi, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe o durată de 4 ani.”

c) Art. 21 alin. (2) se completează în continuare cu următoarea mențiune:

„Primele de asigurare se vor suporta de către societate.”

Restul prevederilor rămân neschimbate.

d) Art. 22 alin. (5) paragraful 1 se modifică astfel:

„Președintele Consiliului de Administrație este ales în prima ședință a acestui organ de conducere statutar.”

Restul prevederilor din cadrul art. 22 alin. (5) rămân neschimbate.

e) Art. 22 se completează cu alin. (11) având următorul conținut:

„În cazul în care interesul societății impune, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.”

f) Art. 23 alin. (2) se completeaza cu punctul g) având urmatorul continut :

„infiintarea / desfiintarea de sucursale, filiale, agentii, reprezentante si puncte de lucru, atât in tara, cât si in strainatate.”

g) Art. 27 se elimina in totalitate.

h) Art. 29 alin. (2) se elimina in totalitate.

i) Art. 30 alin. (1) va avea următorul cuprins :

„Societatea va avea un auditor financiar numit de Adunarea Generala a Actionarilor.”

Dupa efectuarea tuturor modificarilor si completarilor mentionate (a-i), urmare eliminarii in totalitate a art. 27 toate articolele ce urmeaza acestuia vor fi renumerotate in mod corespunzator.

DIRECTOR GENERAL,
ing. Alexandru Șandrea



ÎMPUTERNICIT
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
Lenuta Dumbravă

