

S.C. UTILAJ GREU - S.A. Constanța

Raport curent conform art. 113 lit. A din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 30.03.2012

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

I. În data de 30.03.2012, a avut loc la sediul societății Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la care au participat acționari posesori a 485.861 acțiuni reprezentând 71,81% din capitalul social.

Au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2011 în baza raportului Consiliului de Administrație și al Auditorului Financiar.

Voturi:	Pentru	Împotrivă	Abțineri
	485861	0	0

2. Se aprobă distribuirea profitului net realizat în exercițiul financiar 2011 în sumă totală de 40.836 lei, ca surse proprii de finanțare.

Voturi:	Pentru	Împotrivă	Abțineri
	485861	0	0

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2011.

Voturi:	Pentru	Împotrivă	Abțineri
	485861	0	0

4. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Programul investițional pe anul 2012 în condițiile realizării unui profit brut minim de 169.200 lei.

Voturi:	Pentru	Împotrivă	Abțineri
	485861	0	0

5. Se aprobă menținerea condițiilor și modului de calcul a remunerațiilor variabile cuvenite administratorilor și directorului general, conform contractelor de administrare și de mandat aprobate pentru anul precedent.

Voturi:	Pentru	Împotrivă	Abțineri
	485861	0	0

6. Se împuternicește dna Streza Mariana – consilier juridic al societății, să efectueze formele de publicitate legală în vederea îndeplinirii hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor și înregistrării mențiunilor la Registrul Comerțului.

Voturi:	Pentru	Împotrivă	Abțineri
	485861	0	0

7. Se aprobă data de 25.04.2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

Voturi:	Pentru	Împotrivă	Abțineri
	485861	0	0

II. În data de 30.03.2012, a avut loc la sediul societății Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la care au participat acționari posesori a 485.861 acțiuni reprezentând 71,81% din capitalul social.

Au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Se aprobă vânzarea prin licitație publică a unui teren, proprietatea societății, în suprafață de 2.195 mp, situat în localitatea Agigea, jud. Constanța cu un preț minim de 32 EUR/mp.

Voturi:	Pentru	Împotrivă	Abțineri
	485861	0	0

2. Se împuternicește dna Streza Mariana – consilier juridic al societății, să efectueze formele de publicitate legală în vederea îndeplinirii hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor și înregistrării mențiunilor la Registrul Comerțului.

Voturi:	Pentru	Împotrivă	Abțineri
	485861	0	0

3. Se aprobă data de 25.04.2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Voturi:	Pentru	Împotrivă	Abțineri
	485861	0	0

ÎMPUTERNICIT
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
Lenuța Dumbravă

DIRECTOR GENERAL,

ing. Alexandru Șandrea

DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Sorina Zăulet