

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: 24.02.2012

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

Întrunit în ședința sa din data de 24.02.2012, 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, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **30.03.2012 ora 11⁰⁰** și **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **30.03.2012 ora 11³⁰** la sediul societății.

ORDINE DE ZI - Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea vânzării terenului amplasat în loc. Agigea, jud. Constanța, în suprafață de 2195 mp;
2. Împuternicirea unei persoane pentru a efectua formele de publicitate legală în vederea îndeplinirii hotărârilor adoptate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și înregistrării mențiunilor la Registrul Comerțului.
3. Aprobarea datei de **25.04.2012** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

ORDINE DE ZI - Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2011, în baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2011 pe baza propunerii prezentate de Consiliul de Administrație.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății în baza rapoartelor privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2011.
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului investițional pentru exercițiul financiar 2012.
5. Aprobarea remunerațiilor variabile cuvenite administratorilor și directorului general conform contractelor de administrare și de mandate.
6. Împuternicirea unei persoane pentru a efectua formele de publicitate legală în vederea îndeplinirii hotărârilor adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinară a Acționarilor și înregistrării mențiunilor la Registrul Comerțului.
7. Aprobarea datei de **25.04.2012** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor.

La ședințe pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 19.03.2012, stabilită ca dată de referință.

Capitalul social al S.C. UTILAJ GREU S.A. este format din 676587 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunărilor 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 adunărilor 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 **09.03.2012**.
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu în data de **09.03.2012**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor 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 EXTRAORDINARĂ (ORDINARĂ) A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **30.03.2012**”.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunărilor 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 **28.02.2012**, 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 adunările generale 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 **29.02.2012** 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 **27.03.2012**, 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 adunările generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de **29.02.2012**, 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 **27.03.2012, ora 13⁰⁰**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ (ORDINARĂ) A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **30.03.2012**".

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 adunărilor 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 ședințelor la prima convocare, adunările generale sunt convocate pentru data de **31.03.2012**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

DIRECTOR GENERAL,

ing. Alexandru Șandrea

ÎMPUTERNICIT
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

Lenuța Dumbravă