

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: 28.02.2013

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 27.02.2013, 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 Ordinară a Acționarilor** în data de **02.04.2013 ora 10³⁰** la sediul societății, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2012, în baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și auditorul financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății în baza rapoartelor privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2012.
3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului investițional pentru exercițiul financiar 2013.
4. Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar.
5. Reducerea numărului membrilor Consiliului de Administrație de la cinci la trei.
6. Aprobarea încetării mandatului administratorilor actuali ca urmare a reducerii numărului de membrii Consiliului de Administrație.
7. Alegerea Consiliului de Administrație.
8. Aprobarea vânzării unor active (terenuri) aflate în patrimoniul societății.
9. 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.
10. Aprobarea datei de **20.04.2013** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 21.03.2013, 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 **15.03.2013**.
- 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 **15.03.2013**.

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **02.04.2013**”.

Candidații pentru posturile de administratori vor fi nominalizați de către acționarii S.C. UTILAJ GREU S.A. înregistrați la S.C. Depozitarul Central S.A. pentru data de referință prevăzută pentru întrunirea AGOA din 02.04.2013.

Data limită până la care se pot depune candidaturile pentru administratori la S.C. UTILAJ GREU S.A. va fi data de 22.03.2012, ora 15⁰⁰. Lista cu informații privind candidații se află la sediul societății și poate fi consultată și completată de către acționari.

Documentele, materialele informative și proiectul de hotărâre a adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se poate consulta pe site-ul societății – www.utilaj-greu.ro și/sau la sediul societății, începând cu data de **02.03.2013**, în zilele lucrătoare între orele **9⁰⁰-15⁰⁰**.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală 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 **03.03.2013** 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 **29.03.2013**, 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 **03.03.2013**, 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 **29.03.2013, ora 13⁰⁰**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 02.04.2013"**.

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 **03.04.2013**, 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