

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: 03.04.2013

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

I. În data de 02.04.2013, 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 2012 în baza raportului Consiliului de Administrație și al Auditorului Financiar.

Voturi:	Pentru	Împotrivă	Abțineri
	485.861	0	0

2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2012.

Voturi:	Pentru	Împotrivă	Abțineri
	485.861	0	0

3. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Programul investițional pe anul 2013.

Voturi:	Pentru	Împotrivă	Abțineri
	485.861	0	0

4. Se alege prin vot secret S.C. GLOBAL DEIA S.R.L. ca auditor financiar pentru auditarea situațiilor financiare ale anilor 2013 și 2014, cu un onorariu de 8.100 lei/an.

Voturi:	Pentru	Împotrivă	Abțineri
	485.861	0	0

5. Se aprobă reducerea numărului de membri ai Consiliului de Administrație de la cinci la trei.

Voturi:	Pentru	Împotrivă	Abțineri
	485.861	0	0

6. Se aprobă încetarea mandatului administratorilor actuali ca urmare a reducerii numărului de membri ai Consiliului de Administrație.

Voturi:	Pentru	Împotrivă	Abțineri
	485.861	0	0

7. Se alege prin vot secret Consiliul de Administrație format din:

Pascanu Ion - domiciliat în Brașov, de profesie economist

Manea Mihai - domiciliat în Brașov, de profesie economist

Concegulian Ervant Ilie - domiciliat în Constanța, de profesie inginer

pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 02.04.2013.

Voturi:	Pentru	Împotrivă	Abțineri
	485.861	0	0

8. Se aprobă vânzarea prin licitație publică a următoarelor terenuri proprietatea societății:

- teren în suprafață de 16.922,25 mp situat în Murfatlar, jud. Constanța, la un preț de pornire de 10 EUR/mp;

- teren în suprafață de 2.194,94 mp situat în Agigea, jud. Constanța, la un preț de pornire de 24 EUR/mp, respectiv prețul aprobat în AGA din data de 30.03.2012, diminuat cu 25%.

Voturi:	Pentru	Împotrivă	Abțineri
	485.861	0	0

9. 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
	485.861	0	0

10. Se aprobă data de 20.04.2013 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

Voturi:	Pentru	Împotrivă	Abțineri
	485.861	0	0

ÎMPUTERNICIT
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
Lenuța Dumbravă

DIRECTOR GENERAL,

ing. Alexandru Șandrea

DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Sorina Zăulet