

## S.C. UTILAJ GREU - S.A.

### Raport curent conform art. 113 lit. A din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 12.12.2014

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. Întrunit în ședința sa din data de 12.12.2014, 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 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **22.01.2015** la ora 11<sup>00</sup> la sediul societății cu următoarea

#### ORDINE DE ZI

1. Raportul Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor societății UTILAJ GREU S.A. pe piața de capital. Prezentarea piețelor reglementate și a sistemului alternativ de tranzacționare administrate de Bursa de Valori București și de Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. Sibiu.
2. Aprobarea inițierii demersurilor pentru listarea acțiunilor emise de societatea UTILAJ GREU S.A. pe sistemul alternativ de tranzacționare CAN-ATS administrat de Bursa de Valori București.
3. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru efectuarea tuturor demersurilor și procedurilor necesare (inclusiv întocmirea documentației necesare) în vederea listării și tranzacționării acțiunilor emise de societatea UTILAJ GREU S.A., pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare CAN-ATS administrat de Bursa de Valori S.A. București.
4. Aprobarea tranzacționării acțiunilor emise de societatea UTILAJ GREU S.A. în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare CAN-ATS administrat de Bursa de Valori București.
5. Aprobarea datei de 12.02.2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și stabilirea datei de 11.02.2015, ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. f<sup>1</sup> din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.
6. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **11.01.2015**, 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 **06.01.2015**.
- 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 **06.01.2015**.

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 acesteia, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **22.01.2015**”.

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](http://www.utilaj-greu.ro) și/sau la sediul societății, începând cu data de **22.12.2014**, în zilele lucrătoare între orele **9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>**.

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 **23.12.2014** în zilele lucrătoare între orele **9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>** 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 **19.01.2015**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta 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 **28.12.2014**, în zilele lucrătoare, între orele **9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>** de la sediul social al societății sau de pe site-ul [www.utilaj-greu.ro](http://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 **19.01.2015, ora 13<sup>00</sup>**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **22.01.2015**".

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: **0722 315 993** între orele **9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>**.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de **23.01.2015**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Alexandru Sandrea

ÎMPUTERNICIT  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
Lenuța Dumbravă