

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: **12.04.2017**

Denumirea emitentului: **Societatea URC S.A.**

Sediul social: Vașcău, str. Argeșului, nr. 15, jud. Bihor

Tel.: 0751225441

Nr. Registrul Comerțului: J05/2804/1992

C.U.I. RO 2400615

Capital social: 163.530,00 lei

Sistemul alternativ pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de Societatea URC S.A. este **AeRO**, administrat de **Bursa de Valori București**

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație (CA) al Societății URC S.A., cu sediul în Vașcău, str. Argeșului, nr. 15, jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/2804/1992, C.U.I. RO 2400615, prin Decizia adoptată în ședința din data de 12.04.2017 a hotărât **CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE (AGEA) A ACȚIONARILOR** pentru data de **15.05.2017**, sau pentru data de 16.05.2017, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, ora 12:00, la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 05.05.2017 și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Revocarea art. 3, 4 și 5 din Hotărârea AGEA nr. 59/21.03.2017.
2. Stabilirea datei de 31.05.2017 ca dată de înregistrare și a datei de 30.05.2017 ca ex date.
3. Mandatarea:
 - persoanei care să semneze hotărârea AGEA;
 - persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare și publicitate a hotărârii AGEA, la Oficiul Registrului Comerțului Bihor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data de 12.05.2017 inclusiv.

Realizat de

CAPITAL TRADING S. R. L. membră
Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-593



TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN
www.tctrust.ro, office@tctrust.ro

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale/generale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul Societății sau de pe site-ul www.tctrust.ro, începând cu data convocării.

A acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri speciale/generale, care se vor depune în original la sediul Societății până la data de 12.05.2017 inclusiv. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul Societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Convocatorul va apărea publicat în ziarul local "Jurnal Bihorean" și în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Președintele Consiliului de Administrație,

LUPUȚ NICOLAE-IULIAN

L.Ș.



Realizat de

CAPITAL TRADING S. R. L. membră
Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-593



TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN
www.tctrust.ro, office@tctrust.ro