



SC URBANA SA

Nr. înreg. J06/125/1991  
C.U.I.: 563934 Atribut fiscal: RO  
420044 Bistrița – ROMANIA  
Str.N. Titulescu nr.50

E-mail: office @urbana.ro  
Tel.: 0263 – 239477; 222585  
0363-102567  
Fax: 0263 – 233342

**RAPORT CURENT** (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: 14.03.2022

Denumirea emitentului: S.C. URBANA S.A.

Sediul social: Bistrița, str. N. Titulescu, nr. 50, jud. Bistrița-Năsăud

Tel: 0263/233342

Nr. și data înregistrării la ORC: J06/125/1991

CUI RO563934

Capital social subscris și varsat: 732.761,6 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de S.C. URBANA S.A., este Bursa de Valori București, Piața AeRo

Eveniment important de raportat:

Decizia Consiliului de Administrație din data de 11.03.2022 privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor pentru data de 18.04./19.04.2022

Consiliul de Administrație al S.C. Urbana S.A. cu sediul în Bistrița, str. N. Titulescu nr. 50 convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) la data de 18.04.2022 ora 12,00 .

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate, a doua convocare a AGOA se stabilește la data de 19.04.2022 în același loc, la aceeași ora, cu aceeași ordine de zi.

Sedința AGOA va avea următoarea ordine de zi :

1. Prezentarea și dezbateră raportului Consiliului de Administrație privind activitatea economico-financiară a societății pe anul 2021.
2. Prezentarea și discutarea raportului auditorului financiar întocmit de S.C. Expert Lex S.R.L. pentru anul 2021.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare la 31.12.2021, în baza materialelor prezentate de administratori și de auditorul financiar.
4. Aprobarea contului de profit și pierderi și a propunerii de acoperire a pierderii contabile al exercițiului financiar 2021 în valoare de 387.872 lei din rezervele înregistrate în contul 1068.1.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2021.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2022.
7. Stabilirea remunerației administratorilor, directorului societății și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale directorului pentru exercițiul financiar 2022, aprobarea altor avantaje acordate administratorilor și directorilor;
8. Mandatarea unei persoane care să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2022 și să semneze din partea societății contractul de administrare.
9. Aprobarea angajării de credite bancare și/sau împrumuturi asimilate de către societate pentru perioada 2022-mai 2023, a garanțiilor acestor credite cu bunuri din patrimoniul societății.
10. Stabilirea limitelor de competență pentru angajarea produselor bancare/ investiții de către directorul general/CA.
11. Aprobarea pentru directorul general de competențe privind majorarea sumelor reprezentând SGB –uri de bună execuție urmare unor modificări care influențează valoarea contractelor încheiate cu ADIV Vaslui și Orasul Nasăud.
12. În vederea derulării relațiilor de credit cu Banca, împuternicirea dnei Oprea Mariana Marinela – Președintele Consiliului de Administrație pentru ca, în numele și pentru Societate, să o reprezinte cu depline puteri în relația cu Banca, notariatul și orice alte terțe instituții/persoane fizice și/ sau juridice implicate, să negocieze și să accepte clauzele contractuale, să semneze contractul de credit și contractele de garanții, actele adiționale la contractele de credit și de garanții, precum și orice alte documentele necesare în legătură cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic încheiat de părți în legătură cu acestea.
13. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârile adoptate și pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, A.S.F. și B.V.B..



## SC URBANA SA

Nr. înreg. J06/125/1991  
C.U.I.: 563934 Atribut fiscal: RO  
420044 Bistrița – ROMANIA  
Str.N. Titulescu nr.50

E-mail: office@urbana.ro  
Tel.: 0263 – 239477; 222585  
0363-102567  
Fax: 0263 – 233342

14. Aprobarea datei de 06.05.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 05.05.2022 ca ex-date ;  
La A.G.O.A. au dreptul sa participe si sa voteze toți acționarii societății înregistrați în evidența regi ului acționarilor păstrat de societate la S.C.“Depozitarul Central“ S.A București, la sfârșitul zilei de 07.04.2022, considerată ca dată de referință pentru toți acționarii societății îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale a acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la 01.04.2022.

b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a adunării generale, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la 01.04.2022.

În același interval, fiecare acționar are dreptul sa adreseze în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A. societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format de întrebare – răspuns .

Materialele supuse dezbaterii A.G.O.A. pot fi consultate pe website-ul societății: www.urbana.ro – Secțiunea " Relatii cu investitorii " si/sau la sediul societății, începând cu data de 18.03.2022, în zilele lucrătoare între orele 12-15.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct, sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procură specială.

Formularele de procură specială pentru A.G.O.A.. din 18.04./19.04.2022 se pot obține de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății începând cu data de 18.03.2022. Un exemplar, în original al procurii speciale , completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului ( buletin / carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice ) se va depune / expedia la sediul societății până la data de 14.04.2022 ora 12<sup>00</sup>, un altul urmând să fie pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în adunare . Procurile speciale însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455 / 2001 privind semnatura electronică, până la data de 14.04.2022 ora 12<sup>00</sup> la adresa office@urbana.ro menționând la subiect " pentru A.G.O.A. din 18.04./19.04.2022". La data desfășurării A.G.O.A. , reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă și o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat.

Procură generală acordată de acționar, în calitate de client, unui avocat, înainte de prima utilizare, va fi depusă la sediul societății, în copie certificată de către reprezentantul acționarului, până la data de 14.04.2022 ( data de înregistrare la registratura societății ), sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant la adunarea generală convocată prin prezentul convocator, conform prevederilor legii .

Acționarii Urbana SA pot vota prin corespondență, utilizând formularul de vot prin corespondență . Formularele pot fi obținute de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de 18.03.2022. Formularele de vot prin corespondență completate și semnate, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului ( buletin/ carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al imputernicitului legal în cazul persoanelor juridice ) se pot expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu în data de 14.04.2022 ora 12<sup>00</sup>. Formularele primite ulterior datei și orei de mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în A.G.O.A. și A.G.E.A.. Opțiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa office@urbana.ro, cu semnatura electronică menționând " pentru A.G.O.A. din 18.04./19.04.2022 " .

Informații suplimentare se pot obține la sediul Urbana S.A. Bistrița, la numărul de telefon 0263.233342 între orele 12,00 – 15,00 sau prin e-mail la adresa: office@urbana.ro.

Președinte al Consiliului de Administrație

Oprea Mariana