

## RAPORT CURENT

Data raportului: 31.03.2021

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

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

### Evenimente importante de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

S.C. URBANA S.A.nr. 1 din 31.03.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. URBANA S.A. cu sediul în Bistrița, str. N. Titulescu, nr. 50, jud. Bistrița-Năsăud, înregistrată la Reg. Com. sub nr. J06/125/1991, CUI RO563934, întrunită în ședință în data de 31.03.2021, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 74,7024% din capitalul social și cu 74,7024% voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 59499 acțiuni,

#### HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă situațiile financiare la 31.12.2020 în baza materialelor prezentate de administratori și de auditorul financiar.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 59.499, din care:

Pentru 59.499                      Împotrivă 0                      Abțineri 0

2. Se aproba contului de profit și pierderi și a propunerea de acoperire a pierderii contabile al exercițiului financiar 2020 în valoare de 264059,14 lei din rezervele înregistrate în contul 1068.1.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 59.499, din care:

Pentru 59.499                      Împotrivă 0                      Abțineri 0

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 59.499 din care:

Pentru 59499                      Împotrivă 0                      Abțineri 0

4. Se aproba ca remunerația pentru exercitiul anului 2021 a administratorilor sa fie în suma de 330 lei brut, a directorului societății în suma de 4750 lei, contractele de management și administrate nemodificându-se.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 59.499, din care:

Pentru 59.499                      Împotrivă 0                      Abțineri 0

5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, propunerile privind programul de investiții pe anul 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 59.499, din care:

Pentru 59.499                      Împotrivă 0                      Abțineri 0

6. Se aproba pentru directorul general competente de angajare a produselor bancare la o instituție bancară la care societatea are cont deschis sau nu, pentru anul 2021 și începutul anului 2022, pînă la AGOA din 2022 în scopul sustinerii activității operaționale a societății, respectiv:

- pentru prelungirea duratei liniei de credit existente și modificarea/ suplimentarea limitei de creditare pînă la suma de 500.000 lei. Linia de credit existentă este în valoare de 145.000 lei și este accesibilă începînd cu data de 13.11.2020 pînă la data 13.11.2022;

- angajarea unor leasing-uri financiare pentru achiziția de utilaje conform listei de investiții aprobate pentru anul 2021

- garantarea cu valori ipotecare și gajuri pentru nivelul contractat al produselor angajate.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 59.499, din care:

Pentru 59.499

Împotrivă 0

Abțineri 0

7. Se împuternicește Consiliul de administrație să analizeze și să probeze modificarea competențelor ce pot fi angajate de societate, la solicitarea acesteia în conformitate cu prevederile din Legea 31/1990 a societăților comerciale art. 153<sup>^</sup>22.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți 59.499, din care:

Pentru 59.499

Împotrivă -

Abțineri 0

8. Se aprobă pentru directorul general competente privind majorarea sumelor reprezentând SGB-uri de buna executie urmare unor modificari care influenteaza valoarea contractelor incheiate cu ADI Vaslui sau Orasul Nasaud.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți 59.499, din care:

Pentru 59.499

Împotrivă -

Abțineri 0

9. Se împuternicește dna Oprea Mariana Marinela – Președintele Consiliului de Administrație, în vederea derulării relațiilor de credit cu Banca, pentru ca, în numele și pentru Societate, să o reprezinte cu depline puteri în fața Băncii, Notarului Public, autorităților publice centrale și locale, precum și oricăror alte persoane fizice și/ sau juridice, 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.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți 59.499, din care:

Pentru 59.499

Împotrivă -

Abțineri 0

10. Se aprobă data de 14.04.2021 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinarea a acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 și datei de 13.04.2021 ca ex-data .

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți 59.499, din care:

Pentru 59.499

Împotrivă 0

Abțineri 0

Se mandatează Președintele Consiliului de Administrație, în persoana dnei Oprea Mariana Marinela, domiciliată în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_ identificată prin C.I. serie \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberată de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, CNP : \_\_\_\_\_, 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..

Președinte Consiliul de Administrație, Oprea Mariana

