

RAPORT CURENT

Data raportului: 20.04.2023

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, Piața AeRo**

Evenimente importante de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

S.C. URBANA S.A. nr. 1 din 19.04.2023

Adunarea Generală Extraordinară 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 19.04.2023, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 91,2854 % din capitalul social și cu 91,2854 % voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 72707 acțiuni, HOTĂRĂȘTE:

1. Se aproba modificarea art.1 după cum urmează:

“ Art 1. Datele de identificare ale acționarilor

acționari ai societății comerciale sunt:

– OPREA MARIANA MARINELA născută la data de _____ în mun. _____, jud _____, domiciliată în mun. _____, str. _____, jud Bistrita Nasaud, CNP _____, cetățenia română.

– Lista de acționari persoane fizice „,

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72707, din care:

Pentru 72707

Împotrivă 0

Abțineri 0

2. Se aproba Modificarea alineatului 9.2. de la art.9 din actul constitutiv al S.C. Urbana S.A.Bistrita după cum urmează:

“9.2. Capitalul social subscris și varsat se compune din aportul acționarilor după cum urmează:

-Acționarul OPREA MARIANA MARINELA deține 668.904 ,40 lei în numerar și bunuri, din care 87.753 ,69 lei în bunuri, respectiv 72707 acțiuni (91,2854 %);

-Acționarul Lista Persoane fizice /juridice deține 63 .857,20 lei în numerar și bunuri, din care 14.834,21 lei în bunuri, respectiv 6 .941 acțiuni (8,7146 %).”

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72707, din care:

Pentru 72707

Împotrivă 0

Abțineri 0

3. Se aproba Actualizarea actului constitutiv al S.C. Urbana S.A.Bistrita ca urmare a aprobării propunerii de

la pct.1.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72707, din care:

Pentru 72707

Împotrivă 0

Abțineri 0

4. Se aproba mandatarea Președintelui Presediului 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..

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72707, din care:

Pentru 72707

Împotrivă 0

Abțineri 0

5. Se aproba data de 05.05.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 04.05.2023 ca ex-date;

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72707, din care:

Pentru 72707

Împotrivă 0

Abțineri 0

Președinte Consiliul de Administrație,

Oprea Mariana

