

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 Ordinare a Acționarilor

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

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 19.04.2023, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarului Oprea Mariana Marinela, reprezentând 72707 din capitalul social și cu 91,2854 % voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 72707 acțiuni deținute și, **HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă situațiile financiare la 31.12.2022 în baza materialelor prezentate de administratori și de auditorul financiar.

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

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

2. Se aprobă contului de profit și pierderi și a propunerea de acoperire a pierderii contabile al exercițiului financiar 2022 în valoare de 104.020,99 lei din rezervele înregistrate în conturile 1068 și 1175.

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

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2022.

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

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

4. Se aprobă ca remunerația pentru exercitiul anului 2023 a administratorilor să fie în suma de 330 lei brut, a directorului societății în suma de 5200 lei. Se aprobă Anexa 1 la contractele de management și administrare, actualizată funcție de criteriile de performanță impuse și se împuternicește d-na Oprea Mariana să semneze aceasta, din partea societății.

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

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și programul de investiții pe anul 2023.

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

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

6. Se aprobă pentru directorul general competent de angajare a produselor bancare la o instituție bancară la care societatea are cont deschis sau nu, pentru anul 2023 și începutul anului 2024, până la AGOA din 2024 în scopul susținerii activității operaționale a societății, respectiv:

- prelungirea duratei liniei de credit existente accesibilă până la data 05.07.2023 în valoare de

500.000 lei pe o perioadă de 2(doi) ani, de la data expirării;

- angajarea unor leasing-uri financiare pentru achiziția de utilaje conform listei de investiții aprobate pentru anul 2023

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

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

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

7. Se împuternicește Consiliul de administratie sa analizeze si sa aprobe modificarea competentelor

ce pot fi angajate de societate, la solicitarea acesteia in conformitate cu prevederile din Legea 31/1990 a societatilor comerciale art. 153^22.

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

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

8. Se aproba pentru directorul general competente privind majorarea sumelor reprezentand SGB-uri

de buna executie , la solicitarea autoritatilor contractante, urmare unor modificari care influenteaza valoarea contractelor incheiate cu ADI Vaslui sau Orasul Nasaud.

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

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

9. Se împuternicește dna Oprea Mariana Marinela – Președintele Consiliului de Administrație, in 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 valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72707, din care:

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

10. Se aprobă data de 05.05.2023 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 04.05.2023 ca ex-data .

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

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

Se mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie , in persoana dnei Oprea Mariana Marinela, domiciliata în _____, str. _____, nr. _____ identificată prin C.I. serie _____ nr. _____ eliberata de _____ la data de _____, CNP : _____, pentru a semna hotararile adoptate si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B..

Președinte Consiliul de Administrație, Oprea Mariana

