

RAPORT CURENT

Data raportului: 19.04.2022

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

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 18.04.2022

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 18.04.2022, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarului Oprea Mariana Marinela și în baza formularului de vot comunicat electronic de SIF Banat -Crisana, reprezentând 72707 din capitalul social și cu 91,2854 % voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 59499 acțiuni deținute și,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă situațiile financiare la 31.12.2021 în baza materialelor prezentate de administratori și de auditorul financiar.

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

Pentru 59.499 Împotrivă 13208 Abțineri 0

2. Se aprobă contul de profit și pierderi și a propunerea de acoperire a pierderii contabile al exercițiului financiar 2021 în valoare de 387.872 lei din rezervele înregistrate în contul 1068.1.

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

Pentru 59.499 Împotrivă 13208 Abțineri 0

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72707 din care:

Pentru 59499 Împotrivă 13208 Abțineri 0

4. Se aprobă ca remunerația pentru exercitiul anului 2022 a administratorilor să fie în suma de 330 lei brut, a directorului societății în suma de 4750 lei. Se aprobă Anexa 1 la contractele de management și administrare, actualizată în 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 59.499 Împotrivă 13208 Abțineri 0

5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, propunerile privind programul de investiții pe anul 2022.

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

Pentru 59.499 Împotrivă 13208 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 2022 și începutul anului 2023, până la AGOA din 2023 în scopul susținerii activității operaționale a societății, respectiv:

- prelungirea duratei liniei de credit existente accesibilă până la data 13.11.2022 în valoare de

145.000 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 2022

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

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

Pentru 59.499

Împotrivă 13208

Abțineri 0

7. Se împuternicește Cînsiliul de administratie sa analizeze si sa aprobe modificarea competentelor ce pot fi angajate de societate, la solicitarea acesteia în conformitate cu prevederile din Legea 31/1990 a societatilor comerciale art. 153^22.

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

Pentru 59.499

Împotrivă 13208

Abțineri 0

8. Se aproba pentru directorul general competente privind majorarea sumelor reprezentand SGP –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 59.499

Împotrivă 13208

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 59.499

Împotrivă 13208

Abțineri 0

10. Se aprobă data de 06.05.2022 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinară a acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 și datei de 05.05.2022 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 Mariaña 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

