

RAPORT CURENT

Data raportului: 18.04.2024

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 Extraordinare a Acționarilor

S.C. URBANA S.A. nr. 1 din 17.04.2024

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

Actionari ai societății comerciale sunt:

- OPREA MARIANA MARINELA născută la data de _____ în mun. _____, jud _____, domiciliată în mun. _____, str. _____, nr. _____, sc. __, ap. __, jud _____, CNP _____, cetățenia română.

- Lista de acționari persoane fizice/juridice”.

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

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

2. Se aproba modificarea alineatului 15.1. de la art.15 din actul constitutiv al S.C. Urbana S.A. după cum urmează:

“Sistemul de administrare al societății este unitar. Societatea este administrată de un Consiliu de administrație, compus din următorii membrii:

- OPREA MARIANA MARINELA - președinte și director general, născută la data de _____ în mun. _____, jud. _____ domiciliată în _____, str. _____, nr. _____, sc. _____, ap. _____, jud. _____, identificată cu CI seria _____ nr. _____ eliberată de SPCLEP _____ la data de _____, cod numeric personal _____, cetățenia română.

- BRISAN ALIN OLIMPIU -membru, născut la data de _____ în _____, jud _____, domiciliat în _____, str. _____, jud. _____, identificat cu CI seria __ nr. _____ eliberată de Poliția Bistrița la data de __, cod numeric personal _____, cetățenia română.

- DAVID MIRCEA - membru, născut la data de _____ în _____, jud _____, domiciliat în mun. _____, str. _____, jud. _____, identificat cu CI seria __ nr. _____, eliberată de Poliția Bistrița la data de _____, cod numeric personal _____, cetățenia română.

Durata mandatului consiliului de administrație este de 4 ani, ei putând fi realeși.”

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. Bistrița ca urmare a aprobării precizate la pct.1 și 2.

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

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

4. Se aproba 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..

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

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

5. Se aproba data de 08.05.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 07.05.2024 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

