

RAPORT CURENT

Data raportului: 09.07.2021

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, Piața AeRo**

Evenimente importante de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

S.C. URBANA S.A. nr. 2 din 08.07.2021

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 08.07.2021, 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 aproba înființarea unui sediu secundar situat la adresa: Str. George Cosbuc nr. 40, orasul Nasaud, jud Bistrita-Nasaud.

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

Pentru 59.499 Împotrivă 0 Abțineri 0

2. Se aproba Completarea art.4 din actul constitutiv al S.C. Urbana S.A.Bistrita cu alineatul 4.8. avand urmatorul continut:

“4.8.Societatea are înființat un sediu secundar(punct de lucru) situat la adresa str. George Cosbuc nr.40,orasul Nasaud,jud Bistrita-Nasaud. La sediul secundar ,societatea va desfasura activitati conform obiectului de activitate al societatii.”

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

Pentru 59.499 Împotrivă 0 Abțineri 0

3. Se aproba actualizarea actului constitutiv al S.C. Urbana S.A.Bistrita ca urmare a aprobarii propunerilor de la pct.1, pct.2

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

Pentru 59.499 Împotrivă 0 Abțineri 0

4. Se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie 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..

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

Pentru 59.499 Împotrivă 0 Abțineri 0

7. Se aproba data de 24.07.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 23.07.2021 ca ex-date;

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

Pentru 59.499 Împotrivă 0 Abțineri 0

Președinte Consiliul de Administrație,

Oprea Mariana

