



SC URBANA SA

Nr. înreg. J06/125/1991
C.U.I.: 563934 Atribut fiscal: RO
420044 Bistrița – ROMANIA
Str.N. Titulescu nr.50

E-mail: office@urbana.ro
Tel.: 0263 – 239477; 222585
0363-102567
Fax: 0263 – 233342

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: 10.03.2023

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, Piata AeRo

Eveniment important de raportat:

Decizia Consiliului de Administrație din data de 10.03.2023 privind convocarea adunărilor generale: ordinară și extraordinară a acționarilor pentru data de 19.04./20.04.2023

Consiliul de Administrație al S.C. Urbana S.A. cu sediul în Bistrița, str. N. Titulescu nr. 50 convoacă adunările generale ale acționarilor, ordinară (AGOA) și extraordinară (AGEA) la data de 19.04.2023 ora 12,00, respectiv ora 13,00 la sediul social al societății.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate, a doua convocare a AGOA și AGEA se stabilește la data de 20.04.2023 în același loc, la aceeași ora, cu aceeași ordine de zi.

Sedința AGOA va avea următoarea ordine de zi :

1. Prezentarea și dezbaterile raportului Consiliului de Administrație privind activitatea economico-financiară a societății pe anul 2022.
2. Prezentarea și discutarea raportului auditorului financiar întocmit de S.C. Expert Lex S.R.L. pentru anul 2022.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare la 31.12.2022, în baza materialelor prezentate de administratori și de auditorul financiar.
4. Aprobarea contului de profit și pierderi și a propunerii de acoperire a pierderii contabile al exercițiului financiar 2022 în valoare de 104.020.99 lei din rezervele înregistrate în conturile 1068 și 1175.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2022.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2023.
7. Stabilirea remunerației administratorilor, directorului societății și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale directorului pentru exercițiul financiar 2023, aprobarea altor avantaje acordate administratorilor și directorilor;
8. Mandatarea unei persoane care să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2023 și să semneze din partea societății contractul de administrare.
9. Aprobarea angajării de credite bancare și/sau împrumuturi asimilate de către societate pentru perioada 2023-mai 2024, a garantării acestor credite cu bunuri din patrimoniul societății.
10. Stabilirea limitelor de competență pentru angajarea produselor bancare/ investiții de către directorul general/CA.
11. Aprobarea pentru directorul general de competențe privind majorarea sumelor reprezentând SGB –uri de bună executie urmărirea unor modificări care influențează valoarea contractelor încheiate cu ADIV Vaslui și Orasul Nasăud.
12. În vederea derulării relațiilor de credit cu Banca, împuternicirea dnei Oprea Mariana Marinela – Președintele Consiliului de Administrație pentru ca, în numele și pentru Societate, să o reprezinte cu depline puteri în relația cu Banca, notariatul și orice alte terțe instituții/persoane fizice și/ sau juridice implicate, 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.
13. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârile adoptate și pentru



SC URBANA SA

Nr. înreg. J06/125/1991
C.U.I.: 563934 Atribut fiscal: RO
420044 Bistrița – ROMANIA
Str.N. Titulescu nr.50

E-mail: office @urbana.ro
Tel.: 0263 – 239477; 222585
0363-102567
Fax: 0263 – 233342

efectuarea tuturor demersurilor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, A.S.F. și B.V.B..

14. Aprobarea datei de 05.05.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 04.05.2023 ca ex-date.

Sedința AGEA va avea următoarea ordine de zi:

1. Modificarea alineatului 9.2. de la art.9 din actul constitutiv al S.C. Urbana S.A.Bistrița după cum urmează:
"9.2. Capitalul social subscris și varsat se compune din aportul acționarilor după cum urmează:

-Acționarul OPREA MARIANA MARINELA detine 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 detine 63 .857,20 lei în numerar și bunuri, din care 14.834,21 lei în bunuri, respectiv 6 .941 acțiuni (8,7146 %)."

2. Actualizarea actului constitutiv al S.C. Urbana S.A.Bistrița ca urmare a aprobării propunerii de la pct.1.

3. 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..

4. Aprobarea datei de 05.05.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 04.05.2023 ca ex-date.

La A.G.O.A. și A.G.E.A au dreptul să participe și să voteze toți acționarii societății înregistrați în evidența registrului acționarilor păstrat de societate la S.C."Depozitarul Central" S.A București, la sfârșitul zilei de 10.04.2023, considerată ca dată de referință pentru toți acționarii societății îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale a acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la 31.03.2023.

b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a adunării generale, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la 31.03.2023.

În același interval, fiecare acționar are dreptul să adreseze în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A. și A.G.E.A. societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format de întrebare – răspuns .

Materialele supuse dezbaterii A.G.O.A. și A.G.E.A. pot fi consultate pe website-ul societății: www.urbana.ro – Secțiunea "Relații cu investitorii" și/sau la sediul societății, începând cu data de 17.03.2023, în zilele lucrătoare între orele 12-15.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct, sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procură specială.

Formularele de procură specială pentru A.G.O.A. și A.G.E.A. din 19.04./20.04.2023 se pot obține de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății începând cu data de 17.03.2023. Un exemplar, în original al procurii speciale, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin / carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societății până la data de 13.04.2023 ora 12⁰⁰, un altul urmând să fie pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în adunare. Procurile speciale însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455 / 2001 privind semnatura electronică, până la data de 13.04.2023 ora 12⁰⁰ la adresa office@urbana.ro menționând la subiect " pentru A.G.O.A. / A.G.E.A. din 19.04./20.04.2023". La data desfășurării A.G.O.A. și A.G.E.A., reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă și o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat.

Procură generală acordată de acționar, în calitate de client, unui avocat, înainte de prima utilizare, va fi depusă la sediul societății, în copie certificată de către reprezentantul acționarului, până la data de 13.04.2023 (data de înregistrare la registratura societății), sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant la adunarea generală convocată prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Acționarii Urbana SA pot vota prin corespondență, utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele pot fi obținute de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu



SC URBANA SA

Nr. înreg. J06/125/1991
C.U.I.: 563934 Atribut fiscal: RO
420044 Bistrița – ROMANIA
Str.N. Titulescu nr.50

E-mail: office@urbana.ro
Tel.: 0263 – 239477; 222585
0363-102567
Fax: 0263 – 233342

data de 17.03.2023. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al imputernicitului legal in cazul persoanelor juridice) se pot expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de 13.04.2023 ora 12^{oo}. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in A.G.O.A.si A.G.E.A.. Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa office@urbana.ro, cu semnatura electronica mentionand " pentru A.G.O.A. si A.G.E.A. din 19.04./20.04.2023 " .

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Urbana S.A. Bistrita, la numarul de telefon 0263.233342 intre orele 12,00 – 15,00 sau prin e-mail la adresa: office@urbana.ro.

Președinte al Consiliului de Administrație
Oprea Mariana

