

RAPORT CURENT

Data raportului: 29.04.2026

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: J1991000125068

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 28.04.2026

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. J1991000125068, CUI RO563934, întrunită în ședință în data de 28.04.2026, 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 31.12.2025 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 aproba contul de profit și pierderi, pierderea contabilă înregistrată la finele anului 2025 fiind în valoare de 546.696,34 lei.

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

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

3. Se aproba acoperirea integrală a pierderii contabile din anul 2023 și respectiv, parțială a pierderii aferente anului 2025, utilizând integral soldul contului 1175 (Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare) în valoare de 257.831,05 lei. Diferența de pierdere (din anul 2025) rămasă neacoperită, în suma de 452.580,24 lei va fi reportată în contul 1171 și urmează a fi acoperită din profiturile exercițiilor viitoare, conform prevederilor legale.

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

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2025.

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

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

5. Se aproba ca remunerația pentru exercitiul anului 2026 să rămână la nivelul aprobat anterior, respectiv: a administratorilor în suma de 350 lei brut și a directorului societății în suma de 8000 lei, cu mențiunea că remunerația directorului general să se indiceze cu indicele de modificare a salariului minim pe economie, în cazul în care apar modificări legislative în acest sens. Se aproba Anexa 1 la contractele de management și administrare, actualizată funcție de criteriile de performanță impuse și se împuternicește d-na Oprea Mariana să semneze actele adiționale la contracte, din partea societății.

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

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 și programul de investiții pe anul 2026.

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

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

7. Se aproba pentru directorul general competente privind:

- majorarea sumelor reprezentând SGB –urile de bună executie, la solicitarea autoritatilor contractante, urmând unele modificări care influențează valoarea contractelor încheiate cu ADI Vaslui;

- pentru prelungirea termenului de valabilitate a SGB de buna executie la Contractul de concesiune nr.366 din 27.11.2017 Zona 4 Barlad in valoare de 246.355.60 lei expira la 15.10.2026, pana la data expirarii de drept a contractului: 01.01.2028.

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

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

8. Se aproba pentru directorul general competente de angajare a produselor bancare la o instituție bancară la care societatea are cont deschis sau nu, pentru anul 2026 si inceputul anului 2027, pana la AGOA din 2027 in scopul sustinerii activitatii operationale a societatii, respectiv:

- pentru prelungirea creditului existent aferent contractului 16214314/23.08.2024 accesibil pana la data 21.08.2026 in valoare de 554.000 lei pe o perioada de 2(doi) ani , de la data expirarii;

- angajarea unor leasing-uri financiare pentru achizitia de utilaje conform listei de investitii aprobate pentru anul 2026

- garantarea cu valori ipotecare si gajuri pentru nivelul contractat al produselor angajate cu respectarea prevederilor art.152[^]22 din Legea 31/1990.

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

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

9. Se împuterniceste 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

10. Se împuterniceste 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

11. Se aprobă data de 14.05.2026 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 13.05.2026 ca ex-data .

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

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

12. Se mandateaza Presedintele 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 72707, din care:

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

Președinte Consiliul de Administrație, Oprea Mariana

