

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 Extraordinare a Acționarilor

S.C. URBANA S.A. nr. 2 din 28.04.2026

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. J1991000125068, CUI RO563934, întrunită în ședință în data de 28.04.2026, 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 angajarea, contractarea și/sau prelungirea, suplimentarea și a altor modificări pentru anul 2026 și anul 2027 până la AGEA anuală, de credite pentru investiții, credite capital de lucru, linii de credit, leasing-uri, scrisori de garanție bancară și plafoane scrisori de garanție bancară, carduri de credit, factoring, scontare și alte produse financiare bancare, cu încadrarea într-un plafon total cumulativ de 3.5 milioane lei și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare cu bunuri din patrimoniul societății cu respectarea prevederilor art.153²² din Legea 31/1990.

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

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

2. Se aproba delegarea Consiliului de Administrație de către AGEA ca începând cu data hotărârii AGEA până la următoarea AGEA anuală să angajeze și/sau să prelungească, suplimenteze, modifice credite pentru investiții, credite capital de lucru, linii de credit, leasing-uri, scrisori de garanție bancară și plafoane scrisori de garanție bancară, carduri de credit, factoring, scontare și alte produse financiare bancare, cu încadrarea în cadrul plafonului total cumulativ de 3.5 milioane lei aprobat la punctul 1, precum și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.

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

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

3. În vederea derulării relațiilor de credit cu Banca, se împuternicește dna 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.

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

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

4. Se mandatează Președintele 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 14.05.2026 ca dată de înregistrare și data de 13.05.2026 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

