

Raport curent conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018Nr inreg. | ~~intrare~~ / iesire | 09 / 27.04.2023Data raportului **27.04.2023**Denumirea societății comerciale **URC S.A.**Sediul social **Vaşcău, str. Argeşului, nr. 13, jud. Bihor**Numărul de telefon/fax **0259-336.489 / 0744 624 953**Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului **2400615**Număr de ordine în Registrul Comerţului **J05/2804/1992**Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise **BVB – ATS AeRO**Capitalul social subscris şi vărsat **163.530,00 lei**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială **URC S.A: 1.635.000 acţiuni nominative în valoare nominal de 0,10 lei pe acţiune.****Eveniment importante de raportat:**

- **Hotărârea A.G.O.A. nr 1 din 27.04.2023**

În data de 27.04.2023, cu începere de la ora 13:00, la sediul societății noastre din Vaşcău str. Argeşului nr 13 a avut loc şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, care a fost legal si statutar constituita la a doua convocare. În cadrul acestei şedinţe au participat personal acţionarii reprezentând 53,0323% din capitalul social al societății, îndeplinindu-se astfel cvorumul necesar din totalul drepturilor de vot.

În temeiul art. 111 și 112 din Legea 31/1990 privind societățile cu modificările la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societății URC S.A., ale prevederilor Legii nr. 297/2004 precum și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, **Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor** societății URC S.A., cu sediul Vaşcău, str. Argeşului nr 13, jud. Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J05/2804/1992, având CUI 2400615, întrunită în data de 29.04.2022 la sediul societății,

HOTĂRĂȘTE**asupra datelor aflate pe ordinea de zi după cum urmează:**

- 1) S-a aprobat situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 (în conformitate cu prevederile legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice).
 - structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere
- 2) S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022;
 - structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere
- 3) S-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și programul de activitate pentru exercițiul financiar aferent anului 2023.
 - structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere

4. Se aprobă ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGOA, data de 26.05.2023.

5. Se împuternicește, cu posibilitate de substituire, administratorul societății Lupuț Nicolae-Iulian, pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA și a semnării tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și cu orice alte instituții. Acesta, la rândul sau, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

Semnături

Administrator
Lupuț Nicolae-Iulian



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.