

Raport curent conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018Data raportului **29.04.2022**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 in valoare nominal de 0,10 lei pe acţiune.****Eveniment importante de raportat:**

- **Hotărârea A.G.O.A.**
- **Hotărârea A.G.E.A.**
- **Numirea directorului general pentru o perioadă de 4 ani.**

În data de 29.04.2022, 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 31.12.2021 (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 2021;
 - structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere
- 3) S-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și programul de activitate pentru exercițiul financiar aferent anului 2022.

Venituri din exploatare	441000 lei
Cheltuieli de exploatare	393436 lei
Rezultat exploatare	47564 lei
Venituri financiare	0 lei

Cheltuieli financiare	2000 lei
Rezultatul financiar	(2000) lei
Total venituri	441000 lei
Total cheltuieli	395436 lei
Profit brut	45564 lei

- structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere

- Se aprobă achiziția unei autoutilitare cu valoare cuprinsă între 10.000-12.000 euro.
- Se aprobă desemnarea auditorului financiar H&S CONTAUDIT SERV SRL, 43545141, FA17/36/21 pe o perioadă de 2 ani.
- Se prelungesc mandatele cenzorilor pe o perioadă de 3 ani.
- Se aprobă ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGOA, data de 26.05.2022.
- Se aprobă raportul de remunerare a conducerii executive. (Anexa 1)
- Nu sunt renunțări la mandatul de administrator și nici nu sunt propunerii pentru noi numiri.
- S-a aprobat revizuirea politicii de remunerare a conducerii executive în conformitate cu prevederile art. 92 (1) din Legea 24/2017. (Anexa 2)
- Se împuternicește, cu posibilitate de substituie, 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 său, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

In data de 29.04.2022, cu începere de la ora 14:00, la sediul societății noastre din Vașcău str. Argeșului nr 13 a avut loc ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care a fost legal și statutar constituită la a doua convocare. În cadrul acestei ședințe au participat personal acționarii reprezentând 53,0323% din capitalul social al societății, îndeplinindu-se astfel cvorumul necesar din totalul drepturilor de vot.

În temeiul art. 113-115 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 Generală Extraordinară a Acționarilor** societății URC S.A., cu sediul Vașcău, str. Argeșului nr 13, jud. Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului 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:

- Se aprobă completarea Actului Constitutiv al societății, cu următorul obiect secundare de activitate conform codului CAEN: Cod CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Se aprobă actului constitutiv actualizat.
- Se împuternicește, cu posibilitate de substituie, 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.

În data de 29.04.2022, cu începere de la ora 14:30, la sediul societății din Vașcău str. Argeșului nr 13 a avut loc ședința Consiliului de Administrație.

URC s.a. informează acționarii și investitorii că în ședința de mai sus, Consiliul de Administrație a aprobat numirea Directorului General, pentru un mandat de 4 ani. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 142 din Legea nr. 31/1990, prin decizia Consiliului de Administrație nr. 1/29.04.2022 a fost numit domnul Lupuț Nicolae în funcția de Director General pentru o perioadă de 4 ani.

Semnături

Administrator
Lupuț Nicolae-Iulian

