

U.R.C. S.A.

Catre

Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti

Raport curent conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii si operatiuni de piata si ale Legii nr. 24/2017.

Data raportului 19.03.2021

Denumirea societății comerciale URC S.A.

Sediul social Vașcău, str. Argeșului, nr. 15, jud. Bihor

Numărul de telefon/fax 0259-336.489

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 2400615

Număr de ordine în Registrul Comerțului J05/2804/1992

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB - RASDAQ

Capitalul social subscris și vărsat 163,530.00 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială URC S.A: 1.635.000 acțiuni nominative in valoare nominal de 0,10 lei pe acțiune.

Eveniment importante de raportat:

Completare ordinii de zi a A.G.O.A. din data de 28.04/29.04.2021

Consiliul de Administrație al societății URC S.A., înregistrată la Registrul Comerțului Bihor sub numărul J05/2804/1992, CUI RO2400615, la solicitarea domnului Lupu Nicolae (cotă de participare 52,7333% din capitalul social) a aprobat completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinarăe din data de 28.04/29.04.2021 prin introducerea unui punct nou.

Punctul nou se referă la **aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive.**

Consiliul de administrație

Lupu Nicolae-Iulian



CONVOACARE

Consiliul de Administrație al societății URC S.A., înregistrată la Registrul Comerțului Bihor sub numărul J05/2804/1992, CUI RO2400615 convoacă la sediul societății din Vașcău strada Argeșului numărul 13, județul Bihor, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor pentru data de 28.04.2021 ora 13.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiile financiare pe anul 2020 pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de cenzori și de auditorul financiar al societății;
2. Descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020;
3. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar aferent anului 2021;
4. Alegerea membrilor consiliului de administrație. Durata mandatelor administratorilor ce vor fi aleși în consiliul de administrație va fi de 4 ani de la data numirii. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor la sediul societății putând fi consultată și completată de aceștia.
5. Aprobarea numirii auditorului și a duratei contractului de audit pe o perioadă de 2 ani.
6. Aprobarea datei 26.05.2020 ca data înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGOA.
7. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive.

Acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor U.R.C ca data de referință 15.04.2021 sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot în mod direct sau prin reprezentant legal, prin reprezentant pe baza de Procura specială, cu restricțiile legale, sau prin corespondență, prin servicii de curierat pentru care poate fi făcută dovada confirmării de primire ori în format electronic căruia i s-a incorporat, atașat sau asociat semnătura electronică.

Proiectul de hotărâre al A.G.O.A., documentele, materialele de ședința de pe ordinea de zi, formularele de vot prin corespondență și procura specială pot fi obținute de la sediul societății sau pot fi solicitate electronic la adresa de e-mail urc.vascau@yahoo.com. Buletinele de vot prin corespondență vor fi legalizate de un notar public, urmând a fi transmise împreună cu o copie după actul de identitate/certificatul de înregistrare prin servicii de curierat pentru care poate fi făcută dovada confirmării de primire.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurarea la prima convocare, se convoacă cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Acționarilor societății pentru data de 29.04.2021, de la ora 13.00 în același loc, cu aceleași ordini de zi și aceeași dată de referință. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în monitorul oficial, au dreptul

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse în plic închis la sediul societății din Vașcău, str. Argeșului nr 13, județul Bihor, menționând pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2021” sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail urc.vascau@yahoo.com.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari în cadrul respectivei Adunări. Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății din Vașcău, str. Argeșului nr 13, județul Bihor, menționând pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A

12.03.2021

ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2021” sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică, la adresa de e-mail urc.vașcău@yahoo.com. Acționarii își pot exercita aceste drepturile până cel târziu în data de 24.04.2021 inclusiv.

Consiliul de administrație

Lupuț Nicolae-Iulian

A handwritten signature in blue ink is positioned to the left of a circular stamp. The stamp is black and contains the text "D.R.C." in the center, with "S.C." above it and "S.R.L." below it. The outer ring of the stamp contains the text "CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE" at the top and "SOCIETATEA" at the bottom.

12.03.2021