

Raport curent conform:

Regulamentul BVB privind piata AeRO ,
Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018, Regulamentul UE nr. 596/2014

Data raportului 08.02.2022

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 în valoare nominal de 0,10 lei pe acțiune.

Eveniment importante de raportat:

- convocarea revizuită A.G.O.A. pentru data de 28.04/29.04.2022 ora 13.00
- convocarea revizuită A.G.E.A. pentru data de 28.04/29.04.2022 ora 14.00
- numirea directorului general pentru o perioadă de 4 ani

Consiliul de Administrație al societății URC S.A., înregistrată la Registrul Comerțului Bihor sub numărul J05/2804/1992, CUI RO2400615 informează acționarii că în data 08/02/2022 a avut loc ședința Consiliului de Administrație în care au fost luate următoarele hotărâri:

1. Se aprobă convocarea la sediul societății din Vașcău strada Argeșului numărul 13, județul Bihor ședinței:

- Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 28.04.2022 ora 13.00,

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 29.04.2022, de la ora 13.00 în același loc, cu aceleași ordini de zi și aceeași dată de referință.

Și

- Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 28.04.2022 ora 14.00,

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurarea la prima convocare, se convoacă cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Acționarilor societății pentru data de 29.04.2022, de la ora 14.00 în același loc, cu aceleași ordini de zi și aceeași dată de referință.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ESTE URMATOAREA:

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiile financiare pe anul 2021 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 2021;
3. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar aferent anului 2022;
4. Aprobarea achiziției în sistem leasing a unui autoutilitare.
5. Desemnarea - aprobarea numirii auditorului și a duratei contractului de audit pe o perioadă de 2 ani.
6. Alegerea (prelungirea mandatelor) cenzorilor. Durata mandatelor administratorilor ce vor fi aleși în consiliul de administrație va fi de 3 ani de la data numirii. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, persoanelor propuse pentru funcția de cenzor se va afla la dispoziția acționarilor la sediul societății putând fi consultată și completată de aceștia.
7. Aprobarea datei 26.05.2022 ca data înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGOA.
8. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii executive.
9. Renunțarea mandatului unuia sau a mai multor administratori și numirea unuia sau a mai multor administratori.
10. Revizuirea politicii de remunerare a conducerii executive.
11. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituție, a administratorului 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.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR ESTE URMATOAREA:

1. 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
2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.
3. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituție, a administratorului 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.

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA AGOA ȘI AGEA DIN 28 /29 APRILIE 2022

Acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor U.R.C ca data de referință 15.04.2022 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.

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 28/29.04.2022” sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice având atașata 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 ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2022” sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, având atașata semnătura electronică, la adresa de e-mail urc.vascau@yahoo.com.

Acționarii își pot exercita aceste drepturile până cel târziu în data de 25.04.2022 inclusiv.

2. Numirea domnului Lupuț Nicolaie, cetățean roman, în calitate de director general al URC S.A., începând cu data de 10 februarie 2022, pentru o perioadă de patru ani.

Președinte consiliul de administrație

LUPUȚ NICOLAE-IULIAN