

Nr. 24/11.10.2021

Raport curent conform:

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

Data raportului 11.10.2021

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: **HOTARAREA A.G.O.A. din 09.10.2021**

In data de 09.10.2021, cu începere de la ora 13:00, la sediul societății noastre din Vascau str. Argeșului nr 13 a avut loc ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care a fost legal si statutar constituita la a doua convocare. In cadrul acestei ședințe au participat personal acționarii reprezentând 65,4907% din capitalul social al societății, îndeplinindu-se astfel cvorumul necesar din totalul drepturilor de vot.

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor societatii URC S.A., cu sediul Vascau, str. Argeșului nr 15, jud. Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J05/2804/1992, având CUI RO 2400615, întrunită în data de 09.10.2021 la sediul societății,

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

1. 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 si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor la sediul societății putând fi consultată și completată de aceștia.

Se aprobă alegerea consiliului de administrație cu următoarea structură:

Luput Nicolae-Iulian – președinte

Micle Ioan Traian – membru

Lupuț Nicolae-Ciprian - memeburu

- structura votului: 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

2. Aprobarea numirii auditorului și a duratei contractului de audit pe o perioadă de 2 ani. Se aprobă numirea H&S CONTAUDID SERV s.r.l. ca auditor financiar. Se stabilește durata minimă a contractului de audit financiar la doi ani pentru prestarea serviciilor specifice anilor 2021, 2022.

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

3. Aprobarea datei 29.10.2021 ca data înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGOA

Se aproba ca data de înregistrare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 09.10.2021, data 29.10.2021

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

4. Aprobarea politicii de remunerare

Aproba politica de remunerare a conducerii. Remunerația membrilor CA va fi formată dintr-o remunerație fixă lunară (RF), constând într-o indemnizație lunară netă după cum urmează: 2500 lei/lunar președinte CA și 2000 lei/lunar membri consiliului de administrație.

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

5. Aprobarea valorificării prin închiriere a spațiului industrial din Vașcău, str. Argeșului nr.13(clădiri și terenuri aferente) către S.C. GENERAL DISTRIBUTION GROUP S.R.L.

Se aprobă valorificarea prin închiriere a spațiului industrial din Vașcău, str. Argeșului nr.13(clădiri și terenuri aferente) către S.C. GENERAL DISTRIBUTION GROUP S.R.L. Se împuternicește domnul Lupuț Nicolaie pentru negociere și semnarea contractului de închiriere.

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

Secretar
Micle Traian

Președinte de ședința
Lupuț Nicolaie