

Raport curent conform:

Regulament ASF 5/2018

Data raportului 26.04.2024

Denumirea societății comerciale: URC S.A.

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

Numărul de telefon: 0744 28 44 57 | 0733 86 52 85

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:**Hotărârea A.G.O.A. din data de 26.04.2024**

În data de 26.04.2024, cu începere de la ora 10:00, la sediul societății noastre din Vașcău str. Argeșului nr 13 a avut loc ședința Adunării Generale Ordinare 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. 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 Generală Ordinară 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 26.04.2024 la sediul societății,

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

1. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2023 pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar al societății;
- **structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere**
2. Se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2023;
- **structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere**
3. S-a aprobat bugetului de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar aferent anului 2024;
- **structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere**

4. Se aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituire, 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 sau, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.
 - **structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere**
5. Se aprobă data 24.05.2024 ca data înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGOA.
 - **structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere**

Președinte consiliul de administrație

LUPUȚ NICOLAE-IULIAN

