

RAPORT CURENT

Data raportului: 23.04.2020

Denumirea emitentului: S.C. URBANA S.A.

Sediul social: Bistrița, str. N. Titulescu, nr. 50, jud. Bistrița-Năsăud

Tel: 0263/233342

Nr. și data înregistrării la ORC: J06/125/1991

CUI RO563934

Capital social subscris și varsat: 732.761,6 lei

Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de S.C. URBANA S.A., este Bursa de Valori București, Secțiunea Instrumente Financiare listate pe ATS

Evenimente importante de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

S.C. URBANA S.A. nr. 1 din 22.04.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. URBANA S.A. cu sediul în Bistrița, str. N. Titulescu, nr. 50, jud. Bistrița-Năsăud, înregistrată la Reg. Com. sub nr. J06/125/1991, CUI RO563934, întrunită în ședință în data de 22.04.2020, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 74,7024% din capitalul social și cu 74,7024% voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 59499 acțiuni, HOTĂRĂȘTE:

1. Se aproba propunerea de înființare a unui sediu secundar situat la adresa: str. Meleti Istrati, bl.21, sc. A, ap.15, parter, municipiul Husi, jud Vaslui.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 59.499, din care:

Pentru 59.499 Împotrivă 0 Abțineri 0

2. Se aproba propunerea de înființare a unui sediu secundar situat la adresa Str. Comuna din Paris nr.1A, municipiul Barlad, jud Vaslui.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 59.499, din care:

Pentru 59.499 Împotrivă 0 Abțineri 0

3. Se aproba completarea art.4 din actul constitutiv al S.C. Urbana S.A.Bistrita cu aliniatul 4.6. avand urmatorul continut:

“4.6.Societatea are înființat un sediu secundar situat la adresa str. Meleti Istrati, bl.21, sc. A, ap.15, parter, municipiul Husi, jud Vaslui La sediul secundar ,societatea va desfășura activitati conform obiectului de activitate al societatii.”

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 59.499, din care:

Pentru 59.499 Împotrivă 0 Abțineri 0

4. Se aproba completarea art.4 din actul constitutiv al S.C. Urbana S.A.Bistrita cu aliniatul 4.7. avand urmatorul continut:

“4.7.Societatea are înființat un sediu secundar situat la adresa Str. Comuna din Paris nr.1A, municipiul Barlad, jud Vaslui. La sediul secundar ,societatea va desfășura activitati conform obiectului de activitate al societatii.”

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 59.499, din care:

Pentru 59.499 Împotrivă 0 Abțineri 0

5. Se aproba corectarea articolul 4 aliniatul 4.3. din actul constitutiv astfel:

4.3. Societatea are înființat un punct de lucru, Transport reziduuri, situat in mun. Bistrita, str. Simpozionului, nr. 14, jud. Bistrita Nasaud.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 59.499, din care:

Pentru 59.499 Împotrivă 0 Abțineri 0

5. Se aproba actualizarea actului constitutiv al S.C. Urbana S.A.Bistrita ca urmare a aprobarii propunerilor de la pct.1 ,2,3,4,5 .

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 59.499, din care:

Pentru 59.499 Împotrivă 0 Abțineri 0

6. Se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna hotararile adoptate si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B..

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 59.499, din care:

Pentru 59.499

Împotrivă 0

Abțineri 0

7. Se aproba data de 12.05.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 11.05.2020 ca ex-date;

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 59.499, din care:

Pentru 59.499

Împotrivă 0

Abțineri 0

Președinte Consiliul de Administrație, Oprea Mariana

