

RAPORT CURENT

Data raportului: 23.04.2019

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 Ordinare a Acționarilor

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

Adunarea Generală Ordinară 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 aprobă situațiile financiare la 31.12.2019 în urma prezentării și dezbaterilor raportului de activitate al Consiliului de Administrație privind activitatea economico-financiară a societății pe anul 2019 și a raportului Auditorului Financiar pe anul 2019.

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

Pentru 59.499 Împotrivă 0 Abțineri 0

2. Se aprobă contul de profit și pierderi pe anul 2019. Se aproba acoperirea pierderii contabile înregistrate la finele anului 2019 în valoare de 366.195 lei din rezervele înregistrate în contul 1068.1 .

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

Pentru 59.499 Împotrivă 0 Abțineri 0

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor și a directorului general pe anul 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 59.499 din care:

Pentru 0 Împotrivă 0 Abțineri 59499

4. Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani :

- Oprea Mariana Marinela, data și locul nașterii: _____, Jud. _____ domiciliul actual: _____ CI: seria _____ nr. _____, eliberată de _____ la data de _____, CNP : _____, director general în societate

- Brișan Alin Olimpiu , data și locul nașterii: _____, Jud. _____ domiciliul actual: _____ CI: seria _____ nr. _____, eliberată de _____ la data de _____, CNP : _____, director general S.C. Somplast S.A. Năsăud

- David Mircea, data și locul nașterii: _____, Jud. _____ domiciliul actual: _____ CI: seria _____ nr. _____, eliberată de _____ la data de _____, CNP : _____, director tehnic la S.C. Raal S.A. Bistrița

5. Se aproba remunerația administratorilor în suma de 330 lei brut, a directorului societății în suma de 4750 lei. Se aprobă contractele de management și mandat în formele de prezentare expuse și cu limitele financiare impuse . Se împuternicește d-na Oprea Mariana Marinela să semneze contractul de administrare, din partea societății.

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

Pentru 59.499 Împotrivă 0 Abțineri 0

6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, propunerile privind programul de investiții pe anul 2020.

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

Pentru 59.499 Împotrivă 0 Abțineri 0

7. Se aproba pentru directorul general competente de angajare a produselor bancare la o institutie bancara la care societatea are cont deschis sau nu, pentru anul 2020 si inceputul anului 2021, pina la AGOA din 2021 in scopul sustinerii activitatii operationale a societatii, respectiv:

- pentru prelungirea liniei de credit existente si suplimentarea limitei de creditare pina la suma de 500.000 lei . Linia de credit existenta este in valoare de 145.000 lei si este accesibila incepind cu data de 13.11.2018 pana la data 13.11.2020;

- garantarea cu valori ipotecare si gajuri pentru nivelul contractat al produselor angajate.

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

Pentru 59.499 Împotrivă 0 Abțineri 0

8. Se împuternicește Consiliul de administratie sa analizeze si sa aprobe modificarea competentelor ce pot fi angajate de societate, la solicitarea acesteia in conformitate cu prevederile din Legea 31/1990 a societatilor comerciale art. 153^22.

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

Pentru 59.499 Împotrivă - Abțineri 0

9. Se aproba pentru directorul general competente privind angajarea creditului avand ca destinatie : SGB de buna executie in suma de 185.619,90 lei in favoarea ADID Vaslui, cu termen de valabilitate pe durata contractului de concesiune: 5 ani și garantarea cu bunuri din patrimoniu, respectiv cu terenul, respectiv constructiile inscrise in CF .nr. 54405 , prin ratificarea Deciziei CA.nr.1 din data 03.02.2020.

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

Pentru 59.499 Împotrivă - Abțineri 0

10. Se aproba pentru directorul general competente privind majorarea sumelor reprezentand SGB –uri de buna executie urmare unor modificari legislative care influenteaza valoarea contractelor incheiate cu ADI Vaslui.

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

Pentru 59.499 Împotrivă - Abțineri 0

11. Se împuternicește dna Oprea Mariana Marinela – Președintele Consiliului de Administrație, in vederea derulării relațiilor de credit cu Banca, pentru ca, în numele și pentru Societate, să o reprezinte cu depline puteri în fața Băncii, Notarului Public, autorităților publice centrale și locale, precum și oricărui alte persoane fizice și/ sau juridice, să negocieze și să accepte clauzele contractuale, să semneze contractul de credit și contractele de garanții, actele adiționale la contractele de credit și de garanții, precum și orice alte documentele necesare în legătură cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic încheiat de părți în legătură cu acestea.

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

Pentru 59.499 Împotrivă - Abțineri 0

12. Se aprobă data de 12.05.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinarea a acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 și datei de 11.05.2020 ca ex-data .

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

Pentru 59.499 Împotrivă 0 Abțineri 0

Se mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie , in persoana dnei Oprea Mariana Marinela, domiciliata în Bistrița, str. _____, nr. ____ identificată prin C.I. serie ____ nr. ____ eliberat de Pol. ____ . la data de _____, CNP _____, 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..
Președinte Consiliul de Administrație, Oprea Mariana

