

RAPORT CURENT

Data raportului: 05.11.2020

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. 2 din 04.11.2020

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 04.11.2020, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 76,5857 % din capitalul social și cu 76,5857 % voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 60999 acțiuni, HOTĂRĂȘTE:

1. Se aproba propunerea de desființare a sediului secundar situat la adresa Str. Comuna din Paris nr.1A municipiul Barlad, jud Vaslui.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 60999, din care:

Pentru 60999 Împotrivă 0 Abțineri 0

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

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 60999, din care:

Pentru 60999 Împotrivă 0 Abțineri 0

3. Se aproba propunerea de modificare a art.4 aliniatul 4.7. din actul constitutiv al S.C. Urbana S.A.Bistrita, dupa cum urmeaza:

“4.7.Societatea are înființat un sediu secundar situat la adresa Str.Dambovitei nr.2A , municipiul Barlad, jud Vaslui. La sediul secundar, societatea va desfășura activități conform obiectului de activitate al societății.”

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 60999, din care:

Pentru 60999 Împotrivă 0 Abțineri 0

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

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 60999, din care:

Pentru 60999 Împotrivă 0 Abțineri 0

5. Se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administrație pentru a semna hotararile adoptate și pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, A.S.F. și B.V.B..

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 60999, din care:

Pentru 60999 Împotrivă 0 Abțineri 0

6. Se aproba data de 18.11.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 17.11.2020 ca ex-date;

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 60999, din care:

Pentru 60999 Împotrivă 0 Abțineri 0

Președinte Consiliul de Administrație, Oprea Mariana

