

## RAPORT CURENT

Data raportului: 19.04.2019

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 Extraordinare a Acționarilor

S.C. URBANA S.A. nr. 1 din 18.04.2019

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 18.04.2018, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 74,9045 % din capitalul social și cu 74,9045 % voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 59.660 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

1. Aprobarea propunerii de înființare a unui sediu secundar (punct de lucru) situat la adresa: str. Husi-Stanilesti nr.10, municipiul Husi, jud Vaslui.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 59.660, din care:

Pentru – 59.660      Împotrivă 0      Abțineri 0

2. Se aproba modificarea actului constitutiv al S.C. Urbana S.A. Bistrita in sensul completarii art.4 cu alineatul 4.5. avand urmatorul continut:

“4.5. Societatea are înființat un sediu secundar (punct de lucru) situat la adresa str. Husi-Stanilesti nr.10, municipiul Husi, jud Vaslui. La sediul secundar, societatea va desfășura activități conform obiectului de activitate al societății.”

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 59.660, din care:

Pentru – 59.660      Împotrivă 0      Abțineri 0

3. Se aprobă actualizarea actului constitutiv al societății în conformitate cu modificările și completările aprobate la punctele 1 și 2.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 59.660, din care:

Pentru – 59.660      Împotrivă 0      Abțineri 0

4. Se aprobă data de 03.05. 2019 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 și a datei de 02.05.2019 ca ex-data .

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 59.660, din care:

Pentru 59.660      Împotrivă 0      Abțineri 0

Se împuternicește dna Oprea Mariana Marinela, domiciliată în [redacted], str. [redacted], identificată prin [redacted] eliberat de [redacted] la data de [redacted] CNP [redacted]

[redacted], cu efectuarea demersurilor necesare realizării publicității/înregistrării prezentei hotărâri/ modificărilor în actul constitutiv/actualizării actului constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului Bistrița-Năsăud.

Președinte Consiliul de Administrație, Oprea Mariana

