

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 Ordinare a Acționarilor

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

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 18.04.2019, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 74,9045% din capitalul social și cu 74,90455 % voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 59.660 acțiuni, HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă situațiile financiare la 31.12.2018 în urma prezentării și dezbaterilor raportului de activitate al Consiliului de Administrație privind activitatea economico-financiară a societății pe anul 2018 și a raportului Auditorului Financiar pe anul 2018.

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

Pentru 59.660 Împotrivă 0 Abțineri 0

2. Se aprobă contul de profit și pierderi pe anul 2018. Se aproba acoperirea pierderii contabile înregistrate la finele anului 2018 în valoare de 369.362 lei din rezervele înregistrate în contul 1068.1 .

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

Pentru 59.660 Împotrivă 0 Abțineri 0

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor și a directorului general pe anul 2018.

Voturi valabil exprimate (conform art.126 din Legea 31/1990) deținute de acționarii prezenți 59.660, din care:

Pentru 161 Împotrivă 0 Abțineri 59499

4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, propunerile privind programul de investiții pe anul 2019.

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

Pentru 59.660 Împotrivă - Abțineri 0

5. Se aproba pentru directorul general competente de angajare a produselor bancare, pentru anul 2019 și începutul anului 2020, pînă la AGOA din 2020 în scopul sustinerii activității operaționale a societății respectiv:

- pentru suplimentarea limitei de creditare pînă la suma de 500.000 lei . Linia de credit existentă este în valoare de 145.000 lei și este accesibilă începînd cu data de 13.11.2018 pînă la data 13.11.2020;

- emiterea /prelungirea unei scrisori de garanție bancară de bună executie în suma de 30.130

lei în favoarea Orasului Nasaud aferent contractului de prestări servicii în derulare pînă în anul 2020;

- prelungirea contractului de credit cu Banca Transilvania aferent plafonului revolving de scrisori de garanție bancară pentru participare la licitații

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

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

Pentru 59.660 Împotrivă - Abțineri 0

6. Se împuternicește Consiliul de administrație să analizeze și să aprobe modificarea

competentelor ce pot fi angajate de societate, la solicitarea acesteia.

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

Pentru 59.660 Împotrivă - Abțineri 0

7. Se aproba prelungirea mandatului acordat societatii Expert Lex SRL Tg. Mures pentru o perioada de trei ani, de la 01.03.2019 si pana la 28.02.2022, in vederea auditarii situatiilor financiare aferente anilor 2019,2020,2021 . Se imputerniceste directorului societatii in vederea modificarii obiectului contractului de servicii de audit .

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

Pentru 59.660 Împotrivă - Abțineri 0

8. Se aprobă data de 03.05.2019 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 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 mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie , in persoana dnei Oprea Mariana Marinela, domiciliata în [redacted], str. [redacted], nr. [redacted], identificată prin [redacted] eliberat de [redacted] la data de [redacted] CNP [redacted] 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

