



SC URBANA SA

Nr. înreg. J06/125/1991  
C.U.I.: 563934 Atribut fiscal: RO  
420044 Bistrița – ROMANIA  
Str.N. Titulescu nr.50

E-mail: office @urbana.ro  
Tel.: 0263 – 239477; 222585  
0363-102567  
Fax: 0263 – 233342

---

**RAPORT CURENT** (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: 18.03.2019

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

Eveniment raportat: **Convocarea AGOA și AGEA din data de 18/19.04.2019**

Consiliul de Administrație al S.C. Urbana S.A. cu sediul în Bistrița, str. N. Titulescu nr. 50, întrunit în data de 14.03.2019, prin Decizia Consiliului de Administrație nr.2 din data de 14.03.2019 convoacă adunările generale ale acționarilor, ordinară (A.G.O.A.) și extraordinară (A.G.E.A.) la data de 18.04.2019 ora 12,00, respectiv ora 13,00 la sediul social al societății cu următoarea ordine de zi :

Pentru adunarea generală ordinară ordinea de zi este:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2018;
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-

financiare aferente exercitiului financiar 2018

3. Prezentarea și discutarea raportului auditorului financiar cu privire la situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2018;

4. Aprobarea contului de profit și pierderi și a propunerii de acoperire a pierderii contabile al exercitiului financiar 2018 în valoare de 369.362 lei din rezervele înregistrate în contul 1068.1.

5. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a directorului general al societății pe anul 2018.

6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2019;

7. Stabilirea limitelor de competență pentru angajarea produselor bancare de către directorul general/CA.

8. Prelungirea mandatului auditorului financiar S.C. Expert Lex SRL Tg. Mureș cu încă 3 ( ani ) și imputernicirea directorului general în vederea modificării obiectului contractului cu acesta în sensul efectuării serviciilor de audit corespunzător exercitiilor financiare 2019,2020,2021 cuprinse în perioada de valabilitate a mandatului .

9. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârile adoptate și pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, A.S.F. și B.V.B..

10. Aprobarea datei de 03.05.2019 ca dată de înregistrare și a datei de 02.05.2019 ca ex-date ;  
Pentru adunarea generală extraordinară ordinea de zi este:

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

2. Completarea art.4 din actul constitutiv al S.C. Urbana S.A.Bistrita cu aliniatul 4.5. având următorul conținut:

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

3. Actualizarea actului constitutiv al S.C. Urbana S.A.Bistrita ca urmare a aprobării propunerii de la pct.1 și pct.2 .

4. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârile adoptate și pentru



## SC URBANA SA

№ înreg. J064125/1991  
C.U.I.: 563934 Atribut fiscal: RO  
420044 Bistrița – ROMANIA  
Str.N. Titulescu nr.50

E-mail: office@urbana.ro  
Tel.: 0263 – 239477; 222585  
0363-102567  
Fax: 0263 – 233342

efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B..

5. Aprobarea datei de 03.05.2019 ca dată de înregistrare și a datei de 02.05.2019 ca ex-date :

La A.G.O.A.si A.G.E.A au dreptul sa participe si sa voteze toți acționarii societății înregistrați în evidența registrului acționarilor păstrat de societate la S.C.“Depozitarul Central“ S.A București, la sfârșitul zilei de 08.04.2019, considerată ca dată de referință pentru toți acționarii societății îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale a acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la 02.04. 2019.

b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la 02.04. 2019 .

In acelasi interval, fiecare actionar are dreptul sa adreseze in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A.si A.G.E.A. Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare – raspuns .

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele / intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18/19.04.2019**, sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@urbana.ro mentionand la subiect " pentru A.G.O.A.si A.G.E.A. din 18/19.04.2019 " .

Accesul actionarilor indreptatiti la data de referinta sa participe la A.G.O.A.si A.G.E.A. este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta , in cadrul persoanelor fizice cu actul de identitate sau , in cazul persoanelor juridice cu imputernicirea speciala data persoanei fizice care le reprezinta.

Acționarii pot participa personal sau prin alte persoane, pe baza de imputernicire speciala, conform formularului pus la dispozitie de societate, potrivit reglementarilor legale.

Formularele de imputernicire speciala pentru A.G.O.A.si A.G.E.A. din 18/19.04.2019 se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii incepind cu data de 18.03.2019. Un exemplar, in original al imputernicirii speciale , completat si semnat, insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului ( buletin / carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice ) se va depune / expedia la sediul societatii pana la data de 16.04.2019 ora 12<sup>00</sup>, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare . Imputernicirile speciale insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455 / 2001 privind semnatura electronica, pana la data de 16.04.2019 ora 12<sup>00</sup> la adresa office@urbana.ro mentionand la subiect " pentru A.G.O.A.si A.G.E.A. din 18/19.04.2019". La data desfasurarii A.G.O.A.si A.G.E.A. , reprezentantul desemnat va preda originalele imputernicirilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat .

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar [ definit conform art.2 alin.(1) pct.14 din Legea nr. 297/2004 ] sau unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusa la sediul societatii, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data de 16.04.2019 ( data de inregistrare la registratura societatii ), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant la adunarea generala convocata prin prezentul convocator, conform prevederilor legii .

Actionarii Urbana SA pot vota prin corespondenta, utilizand formularul de vot prin corespondenta . Formularele pot fi obtinute de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 18.03.2019. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de



## SC URBANA SA

Nr. înreg. J06/125/1991  
C.U.I.: 563934 Atribut fiscal: RO  
420044 Bistrița – ROMANIA  
Str.N. Titulescu nr.50

E-mail: office@urbana.ro  
Tel.: 0263 – 239477; 222585  
0363-102567  
Fax: 0263 – 233342

identitate valabil al acționarului ( buletin/ carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al împuternicitului legal în cazul persoanelor juridice ) se pot expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu în data de 16.04.2019 ora 12<sup>00</sup>. Formularele primite ulterior datei și orei de mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în A.G.O.A. și A.G.E.A.. Opțiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa office@urbana.ro, cu semnatura electronică menționând " pentru A.G.O.A. și A.G.E.A. din 18/19.04.2019 " .

Materialele supuse dezbaterii A.G.O.A. și A.G.E.A. pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății ( www.urbana.ro – Secțiunea " Relații cu investitorii " ), începând cu data de 18.03.2019. Informații suplimentare se pot obține la sediul Urbana S.A. Bistrița, la numerele de telefon 0263.233342 între orele 8,00 – 15,00 sau prin e-mail la adresa: office@urbana.ro.

Dacă la prima convocare adunarea nu va fi statutară, ședința se reconvoacă pe data de 19.04.2019 în același loc, la aceeași oră, cu același ordin de zi.

Președinte al Consiliului de Administrație  
Oprea Mariana

