



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: 20.03.2020

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

Eveniment raportat: **CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al S.C. Urbana S.A. cu sediul în Bistrița, str. N. Titulescu nr. 50, întrunit în data de 16.03.2020, prin Decizia Consiliului de Administrație nr.2 din data de 16.03.2020 convoacă **adunările generale ale acționarilor, ordinară (A.G.O.A.) și extraordinară (A.G.E.A.)** la data de **22.04.2020 ora 12,00 , respectiv ora 13,00** la sediul social al societății cu următoarea ordinea de zi :

Pentru adunarea generală ordinară ordinea de zi este:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2019;
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare aferente exercitiului financiar 2019
3. Prezentarea și discutarea raportului auditorului financiar cu privire la situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2019;
4. Aprobarea contului de profit și pierderi și a propunerii de acoperire a pierderii contabile al exercițiului financiar 2019 în valoare de 366.195 lei din rezervele înregistrate în contul 1068.1.
5. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a directorului general al societății pe anul 2019.
6. 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
7. Aprobarea contractului de mandat și de management pentru S.C. Urbana S.A. Bistrița.
8. Fixarea remunerației administratorilor, directorului societății și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale directorului pentru exercițiul financiar 2020, aprobarea altor avantaje acordate administratorilor și directorilor;
9. Aprobarea persoanei împuternicite să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2020 și să semneze contractul de administrare, din partea societății;
10. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2020;
11. Stabilirea limitelor de competență pentru angajarea produselor bancare de către directorul general/CA.
12. Se aproba pentru directorul general competente privind angajarea creditului având ca destinație : SGB de bună execuție în suma de 185.619,90 lei în favoarea ADID Vaslui, cu termen de valabilitate pe durata contractului de concesiune: 5 ani și garantarea cu bunuri din patrimoniu, respectiv cu terenul, respectiv construcțiile înscrise în CF .nr. 54405 , prin ratificarea Deciziei CA.nr.1 din data 03.02.2020.



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

13. 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 ADIV Vaslui.

14. In vederea derulării relațiilor de credit cu Banca, se împuternicește dna Oprea Mariana Marinela – Președintele Consiliului de Administrație 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 oricăror 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.

15. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie 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..

16. Aprobarea datei de 12.05.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 11.05.2020 ca ex-date ;

Pentru adunarea generală extraordinară ordinea de zi este:

1. Aprobarea propunerii de infiintare a unui sediu secundar situat la adresa: str. Meleti Istrati, bl.21, sc. A, ap.15, parter, municipiul Husi, jud Vaslui.
2. Aprobarea propunerii de infiintare a unui sediu secundar situat la adresa Str. Comuna din Paris nr.1A , municipiul Barlad, jud Vaslui.
3. Completarea art.4 din actul constitutiv al S.C. Urbana S.A.Bistrita cu aliniatul 4.6. avand urmatorul

continut:

“4.6.Societatea are infiintat un sediu secundar situat la adresa str. Meleti Istrati, bl.21, sc. A, ap.15, parter, municipiul Husi, jud Vaslui La sediul secundar ,societatea va desfasura activitati conform obiectului de activitate al societatii.”

4. Completarea art.4 din actul constitutiv al S.C. Urbana S.A.Bistrita cu aliniatul 4.6. avand urmatorul

continut:

“4.7.Societatea are infiintat un sediu secundar situat la adresa Str. Comuna din Paris nr.1A , municipiul Barlad, jud Vaslui. La sediul secundar ,societatea va desfasura activitati conform obiectului de activitate al societatii.”

5. Actualizarea actului constitutiv al S.C. Urbana S.A.Bistrita ca urmare a aprobarii propunerii de la pct.1 si pct.2 .

6. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie 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..

7. Aprobarea datei de 12.05.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 11.05.2020 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 14.04.2020, 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 reprezentînd 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 03.04. 2020.
- 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 03.04. 2020 .

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 .



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

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 22/23.04.2020**, 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 22/23.04.2020 " .

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.

Actionarii 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 22/23.04.2020 se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii incepind cu data de 19.03.2020. 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 20.04.2020 ora 12^{oo}, 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 20.04.2020 ora 12^{oo} la adresa office@urbana.ro mentionand la subiect " pentru A.G.O.A.si A.G.E.A. din 22/23.04.2020". 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 20.04.2020 (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 19.03.2020. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al imputernicitului legal in cazul persoanelor juridice) se pot expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de 20.04.2020 ora 12^{oo}. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in A.G.O.A.si A.G.E.A.. Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa office@urbana.ro, cu semnatura electronica mentionand " pentru A.G.O.A.si A.G.E.A. din 22/23.04.2020 " .

Materialele supuse dezbaterii A.G.O.A.si A.G.E.A. pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.urbana.ro – Sectiunea " Relatii cu investitorii "), incepand cu data de 19.03.2020. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Urbana S.A. Bistrița, la numarul de telefon 0263.233342 intre orele 8,00 – 15,00 sau prin e-mail la adresa: office@urbana.ro.

Daca la prima convocare adunarea nu va fi statutara, sedinta se reconvoaca pe data de 23.04.2020 in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

Președinte al Consiliului de Administrație

Oprea Mariana

