



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: 01.10.2020

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 reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S.C. URBANA S.A., este Bursa de Valori Bucuresti, Secțiunea Instrumente Financiare listate pe ATS

Eveniment raportat: **CONVOCATOR**

Consiliul de Administratie al S.C. Urbana S.A. cu sediul in Bistrița, str. N. Titulescu nr. 50, intrunit in data de 25.09.2020, prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 3 din data de 25.09.2020 convoaca **adunarea generala extraordinară (A.G.E.A.) a acționarilor** la data de **04.11.2020 ora 12,00** la sediul social al societatii cu urmatoarea ordinea de zi :

1. Aprobarea desfiintarii sediului secundar situat la adresa Str. Comuna din Paris nr.1A , municipiul Barlad, jud Vaslui.

2. Aprobarea propunerii de infiintare a unui sediu secundar situat la adresa Str. Dambovitei nr.2A , municipiul Barlad, jud Vaslui.

3. Aprobarea modificarii art.4 aliniatul 4.7. din actul constitutiv al S.C. Urbana S.A.Bistrita, dupa cum urmeaza:

*“4.7.Societatea are infiintat un sediu secundar situat la adresa Str.Dambovitei nr.2A , municipiul Barlad, jud Vaslui. La sediul secundar, societatea va desfasura activitati conform obiectului de activitate al societatii.”*

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

5. 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..

6. Aprobarea datei de 18.11.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 17.11.2020 ca ex-date;

**La 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 27.10. 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 15.10. 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 15.10. 2020 .

In acelasi interval, fiecare actionar are dreptul sa adreseze in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** din data de 04/05.11.2020,



## 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

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.E.A. din 04/05.11.2020 "

Accesul actionarilor indreptatiti la data de referinta sa participe la 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.E.A. din 04/05.11.2020 se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii incepand cu data de 30.09.2020. 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 02.11.2020 ora 12<sup>oo</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 02.11.2020 ora 12<sup>oo</sup> la adresa office@urbana.ro mentionand la subiect " pentru A.G.E.A. din 04/05.11.2020". La data desfasurarii 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 02.11.2020 ( 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 30.09.2020. 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 02.11.2020 ora 12<sup>oo</sup>. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in 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.E.A. din 04/05.11.2020 " .

Materialele supuse dezbaterii 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 30.09.2020. 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 05.11.2020 in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

Președinte al Consiliului de Administrație

Oprea Mariana

