



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 ASF nr. 5/2018)

Data raportului: 24.02.2021

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, Piata AeRo

Eveniment important de raportat:

Decizia Consiliului de Administrație din data de 23.02.2021 privind convocarea adunărilor generale ale acționarilor, ordinară și extraordinară stabilită pentru data de 31.03./01.04.2021

Consiliul de Administrație al S.C. Urbana S.A. cu sediul în Bistrița, str. N. Titulescu nr. 50 convoacă adunărilor generale ale acționarilor, ordinară (AGOA) și extraordinară (AGEA) la data de 31.03.2021 ora 12,00 , respectiv ora 13,00 la sediul social al societății .

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate, a doua convocare a AGOA și AGEA se stabilește la data de 01.04.2021 în același loc, la aceeași ora, cu aceeași ordine de zi.

Sedința AGOA va avea următoarea ordine de zi :

1. Prezentarea și dezbateră raportului Consiliului de Administrație privind activitatea economico-financiară a societății pe anul 2020.
2. Prezentarea și discutarea raportului auditorului financiar întocmit de S.C. Expert Lex S.R.L. pentru anul 2020.
3. Discutarea , aprobarea sau modificarea situațiilor financiare la 31.12.2020 , în baza materialelor prezentate de administratori și de auditorul financiar.
4. Aprobarea contului de profit și pierderi și a propunerii de acoperire a pierderii contabile al exercițiului financiar 2020 în valoare de 264059,14 lei din rezervele înregistrate în contul 1068.1.
5. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2020.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2021.
7. Stabilirea remunerației administratorilor, directorului societății și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale directorului pentru exercițiul financiar 2021, aprobarea altor avantaje acordate administratorilor și directorilor;
8. Mandatarea unei persoane care să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2021 și să semneze din partea societății contractul de administrare.
9. Aprobarea angajării de credite bancare și/sau împrumuturi asimilate de către societate pentru perioada 2021-mai 2022, a garantării acestor credite cu bunuri din patrimoniul societății.
10. Stabilirea limitelor de competență pentru angajarea produselor bancare/ investiții de către directorul general/CA.
11. Se aprobă pentru directorul general competente privind majorarea sumelor reprezentând SGB –uri de bună executie urmare unor modificări care influențează valoarea contractelor încheiate cu ADIV Vaslui.
12. În 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 relația cu Banca, notariatul și orice alte terțe instituții/persoane fizice și/ sau juridice implicate, 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.
13. 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..



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

14. Aprobarea datei de 14.04.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 13.04.2021 ca ex-date ;  
Sedinta AGEA va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea desfiintarii sediului secundar situat la adresa DE581 Loc Simila. Com Zorleni, jud Vaslui.
2. Aprobarea propunerii de infiintare a unui sediu secundar situat la adresa: Str. Tecuciului nr.3 , municipiul Barlad, jud Vaslui.
3. Modificarea aliniatul 4.4. de la art.4 din actul constitutiv al S.C. Urbana S.A.Bistrita dupa cum urmeaza:  
"4.4.Societatea are infiintat un sediu secundar situat la adresa Str. Tecuciului nr.3 , 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 14.04.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 13.04.2021 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 23.03.2021, considerată ca dată de referință pentru toți acționarii societății îndreptății 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 adunării 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 16.03.2021.
- b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunării generale, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la 16.03. 2021

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 .

Materialele supuse dezbaterii A.G.O.A.si A.G.E.A. pot fi consultate pe website-ul societatii: www.urbana.ro – Sectiunea " Relatii cu investitorii " si/sau la sediul societatii, incepand cu data de 02.03.2021, in zilele lucratoare intre orele 12-15.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct, sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procura specială.

Formularele de procura specială pentru A.G.O.A.si A.G.E.A. din 31.03./01.04.2021 se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii incepand cu data de 02.03.2021. Un exemplar, in original al procurii 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 29.03.2021 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 . Procurile 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 29.03.2021 ora 12<sup>oo</sup> la adresa office@urbana.ro mentionand la subiect " pentru A.G.O.A.si A.G.E.A. din 31.03./01.04.2021". La data desfasurarii A.G.O.A.si A.G.E.A. , reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor 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 .

Procura generală acordată de acționar, în calitate de client, unui avocat, înainte de prima utilizare, va fi depusă la sediul societății, în copie certificată de către reprezentantul acționarului, până la data de 29.03.2021 ( data de înregistrare la registratura societății ), sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant la adunarea generală convocată 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



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

data de 02.03.2021. 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 29.03.2021 ora 12<sup>00</sup>. 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 31.03./01.04.2021 " .

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Urbana S.A. Bistrita, la numarul de telefon 0263.233342 intre orele 12,00 – 15,00 sau prin e-mail la adresa: office@urbana.ro.

Președinte al Consiliului de Administrație

Oprea Mariana

