

Raport curent conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018

Nr inreg. | ~~intrare~~ / iesire | 17/30.05.2020

Data raportului 30.05.2020

Denumirea societății comerciale URC S.A.

Sediul social Vașcău, str. Argeșului, nr. 13, jud. Bihor

Numărul de telefon/fax 0259-336.489 / 0744 624 953

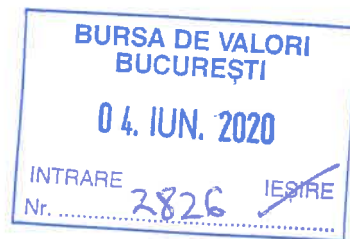
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 2400615

Număr de ordine în Registrul Comerțului J05/2804/1992

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB - ATS AeRO

Capitalul social subscris și vărsat 163.530,00 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială URC S.A: 1.635.000 acțiuni nominative în valoare nominal de 0,10 lei pe acțiune.



Eveniment importante de raportat:

- Hotărârea A.G.O.A

In data de 30.05.2020, cu începere de la ora 13:00, la sediul societății noastre din Vascau str. Argeșului nr 13 a avut loc ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care a fost legal și statutar constituită la a doua convocare. In cadrul acestei ședințe au participat personal acționarii reprezentând 65,4907% din capitalul social al societății, îndeplinindu-se astfel cvorumul necesar din totalul drepturilor de vot.

In temeiul art.111 și următoarele din Legea 31/1990 privind societățile cu modificările la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societății URC S.A., ale prevederilor Legii nr. 297/2004 precum și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor societății URC S.A., cu sediul Vascau, str. Argeșului nr 15, jud. Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J05/2804/1992, având CUI RO 2400615, întrunită în data de 30.05.2020 la sediul societății,

HOTĂRĂȘTE

asupra datelor aflate pe ordinea de zi după cum urmează:

- 1) S-a aprobat situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 (în conformitate cu prevederile legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice AJFP Beiuș).
 - structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere
- 2) S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2019.
 - structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere
- 3) S-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și programul de activitate pentru exercițiul financiar aferent anului 2020.

Venituri din exploatare	77000 lei
Cheltuieli de exploatare	45000 lei
Rezultat operațional	32000 lei
Venituri financiare	0 lei
Cheltuieli financiare	1000 lei

Rezultatul financiar	(1000) lei
Total venituri	77000 lei
Total cheltuieli	46000 lei
Profit brut	31000 lei

- structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere


4. Se aproba prelungirea membrilor CA și ma cenzorilor.

5. S-a aprobat ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGOA, data de 21.06.2020.

Pentru relații suplimentare va rugăm să ne contactați la numărul de telefon/fax 0259.336.489, e-mail: urc.vascau@yahoo.com

Semnături

Administrator
Ec. Micle Traian

The image shows a handwritten signature in black ink to the left of a circular official stamp. The stamp contains the text 'U.R.C. S.A.' in the center, with 'Societate cu Răspundere Limitată' written around the perimeter.