

U.R.C. S.A.

Catre

Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti

Raport curent conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii si operatiuni de piata si ale Legii nr. 24/2017.

Pentru exercițiul financiar 2019

Data raportului 22.04.2020

Denumirea societății comerciale URC S.A.

Sediul social Vașcău, str. Argeșului, nr. 15, jud. Bihor

Numărul de telefon/fax 0259-336.489

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 - RASDAQ

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: **convocarea A.G.O.A. pentru data de 29.05/30.05.2020**

Consiliul de Administrație al societății URC S.A., înregistrată la Registrul Comerțului Bihor sub numărul J05/2804/1992, CUI RO2400615 convoacă la sediul societății din Vașcău strada Argeșului numărul 13, județul Bihor, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor pentru data de 29.05.2020 ora 13⁰⁰

Ordine de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiile financiare pe anul 2019 pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de cenzori și de auditorul financiar al societății;
2. Pronunțarea (dacă este cazul) asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului pentru activitatea pe anul 2019 și aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2019;
3. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar aferent anului 2020;
4. Prelungirea mandatelor membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor.
5. Aprobarea datei 21.06.2020 ca data înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGOA.

Acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor U.R.C ca data de referință 13.05.2020 sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot în mod direct sau prin reprezentant legal, prin reprezentant pe baza de Procura specială, cu restricțiile legale, sau prin corespondență, prin servicii de curierat pentru care poate fi făcută dovada confirmării de primire ori în format electronic căruia i s-a incorporat, atașat sau asociat semnătura electronică.

U.R.C. S.A.

Proiectul de hotarare al A.G.O.A., documentele, materialele de sedinta de pe ordinea de zi, formularele de vot prin corespondență și procura specială pot fi obținute de la sediul societăți sau pot fi solicitate electronic la adresa de e-mail urc.vascau@yahoo.com. Buletinele de vot prin corespondență vor fi legalizate de un notar public, urmând a fi transmise împreună cu o copie după actul de identitate/certificatul de înregistrare prin servicii de curierat pentru care poate fi făcută dovada confirmării de primire.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurarea la prima convocare, se convoacă cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Acționarilor societății pentru data de 30 mai 2020, de la ora 13.⁰⁰ în același loc, cu aceleași ordini de zi și aceeași dată de referință.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul - de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generala a Acționarilor ; - de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse în plic închis la sediul societății din Vașcău, str. Argeșului nr 13, județul Bihor, menționând pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.05.2020” sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice având atașata semnătura electronica extinsa, la adresa de e-mail urc.vascau@yahoo.com.

Acționarii își pot exercita aceste drepturile până cel târziu în data de 10.05.2020 inclusiv. Fiecare acționar are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari în cadrul respectivei Adunări. Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății din Vașcău, str. Argeșului nr 13, județul Bihor, menționând pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.05.2020” sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, având atașata semnătura electronica extinsa, la adresa de e-mail urc.vascau@yahoo.com până la data de 29.05.2020 inclusiv.

Consiliul de administrație

Micle Ioan Traian

The image shows a handwritten signature in black ink on the left and a circular official stamp on the right. The stamp contains the text "U.R.C. S.A." in the center, with "SOCIETATE" at the top and "S.R.L." at the bottom. The outer ring of the stamp contains the text "Județul Bihor" and "Str. Argeșului nr. 13".