

**Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**Nr inreg. | ~~intrare~~ / iesire | 101/230.05.2019Data raportului **31.05.2019**Denumirea societății comerciale **URC S.A.**Sediul social **Vaşcău, str. Argeşului, nr. 13, 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 – 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 in valoare nominal de 0,10 lei pe acțiune.****Eveniment importante de raportat:**

- **Hotărârea A.G.O.A**

**In data de 30.05.2019, cu începere de la ora 13:00, la sediul societății noastre din Vascau str. Argeşului nr 13 a avut loc ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care a fost legal si statutar constituita 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 si următoarele din Legea 31/1990 privind societățile cu modificările la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii URC S.A., ale prevederilor Legii nr. 297/2004 precum si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, **Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor** societatii URC S.A., cu sediul Vascau, str. Argeşului nr 15, jud. Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J05/2804/1992, având CUI RO 2400615, întrunită în data de 30.05.2019 la sediul societății,

**HOTĂRĂȘTE****asupra datelor aflate pe ordinea de zi după cum urmează:**

- 1) S-a aprobat situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 (in 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 in exercițiul financiar al anului 2018.
  - structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere
- 3) Adunarea Generala a Acționarilor a hotărât ca pierderea înregistrată de societate pe anul 2018 sa fie recuperată din profiturile exercițiilor viitoare.
  - structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere
- 4) S- a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si programul de activitate pentru exercițiul financiar aferent anului 2019.

Venituri din exploatare	40000 lei
Cheltuieli de exploatare	37500 lei

Rezultat operațional	2500 lei
Venituri financiare	0 lei
Cheltuieli financiare	200 lei
Rezultatul financiar	(200) lei
Total venituri	40000 lei
Total cheltuieli	37700 lei
Profit brut	2300 lei

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

#### 5. Alegerea revocarea membrilor CA

Prelungirea mandatului domnului Luput Nicolae-Iulian în calitate presedinte consiliu de administrator, pentru o perioadă de 4 ani,

Prelungirea mandatului domnului Micle Ioan Traian în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani,

Prelungirea mandatului domnului Luput Nicolae-Ciprian în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani,

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

6. S-a aprobat ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGOA, data de 21.06.2019.

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

---

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

#### Semnături

Administrator  
Ec. Micle Traian  
0744624953