



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: 24.03.2026

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: J1991000125068

CUI RO563934

Capital social subscris si 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, Piata AeRo

Eveniment important de raportat:

Decizia Consiliului de Administratie din data de 23.03.2026 privind convocarea adunărilor generale ordinară si extraordinara a acționarilor pentru data de 28.04./29.04.2026

Consiliul de Administratie al S.C. Urbana S.A. cu sediul in Bistrița, str. N. Titulescu nr. 50 convoaca adunările generale ale acționarilor, ordinară (AGOA) și extraordinară(AGEA) la data de 28.04.2026 ora 12,00 , respectiv ora 13,00 la sediul social al societatii .Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate, a doua convocare a AGOA si AGEA se stabileste la data de 29.04.2026 in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.La adunările generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 22.04.2026. ”

In acest context , Presedintele CA propune urmatoarea ordine de zi:

Sedinta AGOA va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea si dezbaterile raportului Consiliului de Administratie privind activitatea economico-financiara a societatii pe anul 2025.
2. Prezentarea si discutarea raportului auditorului financiar intocmit de S.C. Expert Lex S.R.L. pentru anul 2025.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare la 31.12.2025 , in baza materialelor prezentate de administratori si de auditorul financiar.
4. Aprobarea contului de profit și pierderi si a propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2025.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2025.
6. Fixarea si aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administratie, a directorului societatii și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale directorului pentru exercițiul financiar 2026, aprobarea altor avantaje acordate administratorilor și directorilor;
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli si a programului de investiții pentru anul 2026.
8. Mandatarea unei persoane care sa negocieze obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2026 si sa semneze din partea societatii contractele de administrare/ actele aditionale la acestea.
9. Aprobarea angajarii de credite bancare si/sau imprumuturi asimilate de catre societate pentru perioada 2026-mai 2027, a garantarii acestor credite cu bunuri din patrimoniul societatii.
10. Stabilirea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare/ investitii de catre directorul general/CA.
11. Aprobarea pentru directorul general de competente privind majorarea sumelor reprezentand SGB –uri de buna executie urmare unor modificari care influenteaza valoarea contractelor incheiate cu ADI Vaslui si prelungirea termenelor de valabilitate ale acestora, dupa caz.



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

12. În vederea derulării relațiilor de credit cu Banca, aprobarea împuternicirii dnei 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 terte institutii/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 Presedintelui Consiliului de Administrație pentru a semna hotararile adoptate și pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, A.S.F. și B.V.B..

14. Aprobarea datei de 14.05.2026 ca dată de înregistrare și a datei de 13.05.2026 ca ex-date. Ședința AGEA va avea următoarea ordine de zi:

1) Aprobarea privind angajarea, contractarea și/sau prelungirea, suplimentarea și a altor modificări pentru anul 2026 și anul 2027 până la AGEA anuală, de credite pentru investiții, credite capital de lucru, linii de credit, leasing-uri, scrisori de garanție bancară și plafoane scrisori de garanție bancară, carduri de credit, factoring, scontare și alte produse financiare bancare, cu încadrarea într-un plafon total cumulativ de 3.5 milioane lei și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare cu bunuri din patrimoniul societății.

2) Delegarea Consiliului de Administrație de către AGEA ca începând cu data hotărârii AGEA până la următoarea AGEA anuală să angajeze și/sau să prelungească, suplimenteze, modifice credite pentru investiții, credite capital de lucru, linii de credit, leasing-uri, scrisori de garanție bancară și plafoane scrisori de garanție bancară, carduri de credit, factoring, scontare și alte produse financiare bancare, cu încadrarea în cadrul plafonului total cumulativ de 3.5 milioane lei aprobat la punctul 5, precum și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.

3) În vederea derulării relațiilor de credit cu Banca, aprobarea împuternicirii dnei 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 terte institutii/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.

4). Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administrație pentru a semna hotararile adoptate și pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, A.S.F. și B.V.B..

5) Aprobarea datei de 14.05.2026 ca dată de înregistrare și a datei de 13.05.2026 ca ex-date.

La A.G.O.A. și A.G.E.A. au dreptul să participe și să voteze toți acționarii societății înregistrați în evidența registrului acționarilor păstrat de societate la S.C. "Depozitarul Central" S.A. București, la sfârșitul zilei de 22.04.2026, 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 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 condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la 14.04.2026.

b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a adunării generale, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la 14.04.2026.



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

În același interval, fiecare acționar are dreptul să adreseze în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A. și A.G.E.A. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format de întrebare / răspuns. Materialele supuse dezbaterii A.G.O.A. și A.G.E.A.: raportul administratorilor aferent anului 2025, raportul auditorului financiar pentru anul 2025, proiectul de BVC 2026, lista cu propunerile de investiții 2026 și documentul cu informații suplimentare pot fi consultate pe website-ul societății: www.urbana.ro – Secțiunea "Relații cu investitorii" și/sau la sediul societății, începând cu data de 27.03.2026, în zilele lucrătoare între 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 procură specială.

Formularele de procură specială pentru A.G.O.A. și A.G.E.A. din 28.04./29.04.2026 se pot obține de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății începând cu data de 27.03.2026. Un exemplar, în original al procurii speciale, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin / carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societății până la data de 24.04.2026 ora 12⁰⁰, un altul urmând să fie pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în adunare. Procurile speciale însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455 / 2001 privind semnatura electronică, până la data de 24.04.2026 ora 12⁰⁰ la adresa office@urbana.ro menționând la subiect "pentru A.G.O.A. / A.G.E.A. din 28.04./29.04.2026". La data desfășurării A.G.O.A. și A.G.E.A., reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă și o copie a actului de identitate valabil al reprezentantului desemnat.

Procură 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 24.04.2026 ora 12⁰⁰ (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.

Acționarii Urbana SA pot vota prin corespondență, utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele pot fi obținute de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de 27.03.2026. Formularele de vot prin corespondență completate și semnate, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin / carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al împuternicitului legal în cazul persoanelor juridice) se pot expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu în data de 24.04.2026 ora 12⁰⁰. Formularele primite ulterior datei și orei de mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în A.G.O.A. și A.G.E.A.. Opțiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa office@urbana.ro, cu semnatura electronică menționând "pentru A.G.O.A. și A.G.E.A. din 28.04./29.04.2026".

Informații suplimentare se pot obține la sediul Urbana S.A. Bistrița, la numărul de telefon 0263.233342 între orele 12,00 – 15,00 sau prin e-mail la adresa: office@urbana.ro.

Președinte al Consiliului de Administrație, Oprea Mariana

