

Raport curent conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018Nr inreg. | ~~nr. 04/29.04.2021~~ / iesire | 04/29.04.2021Data raportului **29.04.2021**Denumirea societății comerciale **URC S.A.**Sediul social **Vaşcău, str. Argeşului, nr. 13, jud. Bihor**Numărul de telefon/fax **0259-336.489 / 0744 624 953**Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului **2400615**Număr de ordine în Registrul Comerţului **J05/2804/1992**Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise **BVB – ATS AeRO**Capitalul social subscris şi vărsat **163.530,00 lei**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială **URC S.A: 1.635.000 acţiuni nominative in valoare nominal de 0,10 lei pe acţiune.****Eveniment importante de raportat:**

- **Hotărârea A.G.O.A**

In data de 29.04.2021, cu începere de la ora 13:00, la sediul societății noastre din Vascau str. Argeşului nr 13 a avut loc şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, care a fost legal si statutar constituita la a doua convocare. In cadrul acestei şedinţe au participat personal acţionarii reprezentând 65,4907% din capitalul social al societății, îndeplinindu-se astfel cvorumul necesar din totalul drepturilor de vot.

In temeiul art.111 si urmatoarele 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 ASF nr. 5/2018, **Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor** societatii URC S.A., cu sediul Vascau, str. Argeşului nr 15, jud. Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 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 31.12.2020 (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 2020;
 - structura votului: 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere
- 3) S-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 si programul de activitate pentru exercițiul financiar aferent anului 2021.

Venituri din exploatare	110895 lei
Cheltuieli de exploatare	37095 lei
Rezultat exploatare	61500 lei
Venituri financiare	0 lei
Cheltuieli financiare	1000 lei

Rezultatul financiar	(1000) lei
Total venituri	110895 lei
Total cheltuieli	38095 lei
Profit brut	72800 lei

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

4. Nu au fost propuneri pentru funcția de administrator, respectiv cenzori.

5. Nu au fost înregistrate oferte și nu a fost numit auditorul financiar.

6. S-a aprobat ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGOA, data de 26.05.2021.

7. S-a aprobat politica de remunerare a conducerii executive în conformitate cu prevederile art. 92 (1) din Legea 24/2017.

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
0744624953

The image shows a handwritten signature in black ink to the left of a circular stamp. The stamp contains the text 'U.R.C. S.A.' in the center, with 'SOCIETATE' at the top and 'S.C.' at the bottom. The stamp is slightly faded.