

Nr. 13/18.03.2026

Raport curent conform:

Regulamentul BVB privind piata AeRO ,
Regulament ASF 5/2018

Data raportului 18.03.2026

Denumirea societății comerciale: URC S.A.

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

Numărul de telefon: 0744 28 44 57 | 0733 86 52 85

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 25.05.2026 (respectiv 26.05.2026 ora 10.00)**

Consiliul de Administrație al societății URC S.A., înregistrată la Registrul Comerțului Bihor sub numărul J05/2804/1992, CUI RO2400615 informează acționarii că în data 17/03/2026 a avut loc ședința Consiliului de Administrație în care au fost luate următoarele hotărâri:

1. Se aprobă convocarea la sediul societății din Vașcău strada Argeșului numărul 13, județul Bihor a ședinței **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 25.05.2026 ora 10.00** (prima convocare). 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 26.05.2026, de la ora 10.00** în același loc, cu aceleași ordini de zi și aceeași dată de referință.

Ordinea de zi pentru A.G.O.A. este următoare:

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiile financiare pe anul 2025 pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar al societății;
2. Descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2025;
3. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar aferent anului 2026;
4. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituie, a administratorului societății Lupuț Nicolaie pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA și a semnării tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și cu orice alte instituții. Acesta, la rândul său, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.
5. Aprobarea datei 24.06.2026 ca data înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGOA.

Precizări cu privire la A.G.O.A. din 25/26 mai 2026:

Acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor U.R.C ca data de referință 14.05.2026 sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot în mod direct sau prin reprezentant legal, prin reprezentant pe bază de Procură specială cu restricțiile legale, 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.

Accesul acționarilor îndreptățiți la data de referință să participe la AGOA, este permis prin simpla proba a identității acestora (făcută, în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice cu împuternicirea specială dată persoanei fizice care le reprezintă).

Buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise cu 48 de ore înainte de termenul fixat pentru ținerea adunării generale împreună cu o copie după actul de identitate/certificatul de înregistrare prin servicii de curierat pentru care poate fi făcută dovada confirmării de primire.

Proiectul de hotărâre al A.G.O.A., documentele, materialele de ședința de pe ordinea de zi, formularele de vot prin corespondență și procura specială pot fi obținute de la sediul societății, pot fi solicitate electronic la adresa de e-mail urc.vascau@yahoo.com, sau pot fi găsite pe website-ul societății: www.urcvascau.ro, începând cu data de 24.04.2026.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în monitorul oficial, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate în scris până cel târziu la data de 15.04.2026 inclusiv, iar documentele transmise 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 25/26.05.2026”, sau transmise prin mijloace electronice având atașată semnătura electronică pe adresa de e-mail urc.vascau@yahoo.com.

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări, până cel târziu în data de 24.05.2026, privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de către aceștia în cadrul respectivei adunări. Întrebările pot 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 25/26.05.2026”, pot fi transmise prin mijloace de curierat sau pot fi transmise prin mijloace electronice având atașată semnătura electronică la adresa de e-mail urc.vascau@yahoo.com.

Președinte consiliului de administrație
LUPUȚ NICOLAIE

