

SC URBAN SA LUGOJ  
STR. TIMISORII NR. 151  
JUDETUL TIMIS  
NR. ORC. J35/1462/1992  
CUI: RO 1847217  
E-mail: urbanlugoj@yahoo.com  
Nr. 512/08.08.2013

**C A T R E,**  
**-AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
**-BVB- RASDAQ BUCURESTI**

Raport curent conform L nr. 297/2004 si a Regulamentului C.N.V.M nr. 1/2006.

Data raportului : 08.08.2013

Denumirea entitatii: SC URBAN SA LUGOJ, Sediul social: Timisorii nr. 151, Lugoj, nr. telefon/fax 0256356220/0256356551, Cod unic de inregistrare: RO 1847217, Nr. de ordine in Registrul Comertului: J35/1462/1992. Capital social subscris si varsat: 659.970 lei.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ.

**Evenimente importante de raportat:**

In data de 08.08.2013 ora 10,00 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC URBAN SA LUGOJ, legal constituita si statutara.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC URBAN SA LUGOJ au fost prezenti si reprezentati legal actionari detinand cu numar de 212.388 actiuni reprezentand 80,45 % din capitalul social, adunare care a adoptat urmatoarea hotarare:

**HOTARAREA NR. 1 /08.08.2013**

1. Se revoca Consiliul de Administratie.

Voturi pentru 212.388, 80,45 %; voturi abtineri -; voturi impotriva -

2. Se alege noul Consiliu de Administratie pentru o perioada de 4 ani cu urmatoarea componenta:

- SC ADMINISTRARE IMOBILIARE SA Bucuresti (B-dul Regina Elisabeta, nr.54, et. 1, ap.2, Bucuresti, J40/8567/2013, C.U.I. 20919450), prin persoana domnului ION ALEXANDRU-SORIN

- PANDURU IOSIF

- ONITA CRISTIAN CORNEL

Voturi pentru 212.388, 80,45 %; voturi abtineri -; voturi impotriva -

3. Se aproba remuneratia convenita membrilor Consiliului de Administratie de 300 lei lunar pentru exercitiul financiar in curs.

Voturi pentru 212.388, 80,45 %; voturi abtineri -; voturi impotriva -

4. Se aproba numirea ca auditor financiar SC KPMG AUDIT SRL Bucuresti, pentru o perioada de 2 ani.

Voturi pentru 212.388, 80,45 %; voturi abtineri -; voturi impotriva -

5. Se aproba in unanimitate data de 30.08.2013 ca data de inregistrare, in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004.

Voturi pentru 212.388, 80,45 %; voturi abtineri -; voturi impotriva -

6. Se aproba mandatarea d-lui Panduru Iosif pentru efectuarea demersurilor in vederea publicarii hotararilor in Monitorul Oficial, modificarea Actului Constitutiv, depunerea documentelor si efectuarea inregistrarilor necesare la ORC, MO.

Voturi pentru 212.388, 80,45 %; voturi abtineri -; voturi impotriva -

DIRECTOR GENERAL  
PANDURU IOSIF



SECRETAR AGOA,  
C.J. VID TEODOR

A handwritten signature in black ink.