

RAPORT CURENT

Data raportului: 18.04.2024

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: J06/125/1991

CUI RO563934

Capital social subscris și varsat: 732.761,6 lei

Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de S.C. URBANA S.A., este Bursa de Valori București, Piata AeRo

Evenimente importante de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

S.C. URBANA S.A.nr. 1 din 17.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. URBANA S.A. cu sediul în Bistrița, str. N. Titulescu, nr. 50, jud. Bistrița-Năsăud, înregistrată la Reg. Com. sub nr. J06/125/1991, CUI RO563934, întrunită în ședință în data de 19.04.2023, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarului Oprea Mariana Marinela, reprezentând 72707 din capitalul social și cu 91,2854 % voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 72707 acțiuni deținute și, HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă situațiile financiare la 31.12.2023 în baza materialelor prezentate de administratori și de auditorul financiar.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72707, din care:

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

2. Se aproba contului de profit și pierderi, respectiv pierderea înregistrată la finele anului 2023 de 319992 lei și propunerea de acoperire parțială a pierderii contabile al exercițiului financiar 2023 în valoare de 57472.14 lei din rezervele înregistrate în contul 1175.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72707, din care:

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72707, din care:

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

4. Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani, astfel:

- OPREA MARIANA MARINELA - președinte și director general, născută la data de _____ în mun. _____, jud. _____, domiciliată în _____, str. _____, nr. _____, sc. _____, ap. _____, jud. _____, identificată cu CI seria _____ nr. _____ eliberată de SPCLEP _____ la data de _____, cod numeric personal _____, cetățenia română.

- BRISAN ALIN OLIMPIU - membru, născut la data de _____ în _____, jud. _____, domiciliat în _____, str. _____, jud. _____, identificat cu CI seria _____ nr. _____ eliberată de SPCLEP _____ la data de _____, cod numeric personal _____, cetățenia română.

- DAVID MIRCEA - membru, născut la data de _____ în _____, jud. _____, domiciliat în mun. _____, str. _____, nr. _____, jud. _____, identificat cu CI seria _____ nr. _____, eliberată de SPCLEP _____ la data de _____, cod numeric personal _____, cetățenia română.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72707, din care:

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

5. Se aproba contractele de mandat și de management pentru S.C. Urbana S.A. Bistrița.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72707, din care:

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

6. Se aproba ca remuneratia pentru exercitiul anului 2023 a administratorilor sa fie in suma de 350 lei brut, a directorului societatii in suma de 5200 lei . Se aproba Anexa 1 la contractele de management si administrare , actualizata functie de criteriile de performanta impuse si se imputerniceste d-na Oprea Mariana sa semneze contractele actualizate, din partea societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72707, din care:

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

7. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 si programul de investitii pe anul 2024.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72707, din care:

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

8. Se aproba pentru directorul general competente de angajare a produselor bancare la o institutie bancară la care societatea are cont deschis sau nu, pentru anul 2024 si inceputul anului 2025, pana la AGOA din 2025 in scopul sustinerii activitatii operationale a societatii, respectiv:

- prelungirea duratei liniei de credit existente accesibila pana la data 08.10.2024 in valoare de

145.000 lei pe o perioada de 2(doi) ani , de la data expirarii;

- angajarea unor leasing-uri financiare pentru achizitia de utilaje conform listei de investitii aprobate pentru anul 2024

- garantarea cu valori ipotecare si gajuri pentru nivelul contractat al produselor angajate.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72707, din care:

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

9. Se imputerniceste Consiliul de administratie sa analizeze si sa aprobe modificarea competentelor ce pot fi angajate de societate, la solicitarea acesteia in conformitate cu prevederile din Legea 31/1990 a societatilor comerciale art. 153^22.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72707, din care:

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

10. Se aproba pentru directorul general competente privind majorarea sumelor reprezentand SGB –uri de buna executie , la solicitarea autoritatilor contractante, urmare unor modificari care influenteaza valoarea contractelor incheiate cu ADI Vaslui sau Orasul Nasaud.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72707, din care:

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

11. Se împuternicește dna Oprea Mariana Marinela – Președintele Consiliului de Administrație, in vederea derulării relațiilor de credit cu Banca, pentru ca, în numele și pentru Societate, să o reprezinte cu depline puteri în fața Băncii, Notarului Public, autorităților publice centrale și locale, precum și oricăror alte persoane fizice și/ sau juridice, 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72707, din care:

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

12. Se aprobă data de 08.05.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsrâng efectele hotărârii adunării generale ordinarea a acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 și datei de 07.05.2024 ca ex-data .

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72707, din care:

Pentru 72707 Împotrivă 0 Abțineri 0

Se mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie , in persoana dnei Oprea Mariana Marinela, domiciliata în _____, str. _____, nr. _____, sc. _____, ap. _____ identificată prin C.I. serie _____ nr. _____ eliberata de SPCLEP _____ la data de _____, CNP _____, pentru a semna

hotararile adoptate si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B..
Președinte Consiliul de Administrație, Oprea Mariana

