

Către:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BVB – piața AeRO**RAPORT CURENT**

conform:

Regulamentul BVB privind piata AeRO ,
Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018, Regulamentul UE nr. 596/2014Data raportului: **12.02.2024**Denumirea societății comerciale: **URC S.A.**Sediul social: **Vaşcău, str. Argeşului, 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 – piața AeRO**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 in valoare nominal de 0,10 lei pe acțiune.**Eveniment importante de raportat:**1. Convocarea A.G.O.A. pentru data de 25.04/26.04.2024 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 12/02/2024 a avut loc ședința Consiliului de Administrație în care s-a aprobat convocarea la sediul societății din Vașcău strada Argeşului numărul 13, județul Bihor ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 25.04.2024 ora 10.00, 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 26.04.2024, de la ora 10.00 în același loc, cu aceleași ordini de zi și aceeași dată de referință.

2. Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Ordinea de zi a AGOA:

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiile financiare pe anul 2023 pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar al societății;
2. Descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru activitatea desfășurata în exercițiul financiar al anului 2023;
3. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar aferent anului 2024;

4. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituire, a administratorului societății Lupuț Nicolae-Iulian, 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 24.05.2024 ca data înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGOA.

Precizări cu privire la AGOA din 25/26.04.2024

Acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor U.R.C ca data de referință 15.04.2024 sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot în mod direct sau prin reprezentant legal, prin reprezentant pe baza de Procura specială, cu restricțiile legale, sau prin corespondență 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. Buletinele de vot prin corespondență vor fi legalizate de un notar public, urmând a 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 publicării în Monitorul Oficial a convocatorului AGA.

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.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi 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 25/26.04.2024” sau transmise sau prin mijloace electronice având atașată semnătura electronic, la adresa de e-mail urc.vascau@yahoo.com.

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări în termen de cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari în cadrul respectivei Adunări. Întrebările vor 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 25/26.04.2024” sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică, la adresa de e-mail urc.vascau@yahoo.com.

Accionarii își pot exercita aceste drepturile până cel târziu în data de 22.04.2024 inclusiv.

Președinte consiliul de administrație
LUPUȚ NICOLAE-IULIAN

