

S.C. URBANA S.A.
420044 , BISTRITA, str. N. Titulescu nr.50
Tel. /Fax 0263-233342
Cod unic de înregistrare : RO563934
Capital social: 732.761,60RON
Numar de înregistrare la Registrul Comerțului:J06/125/1991

Hotărârea nr. 1 din 12.12.2016 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. URBANA S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor , întrunită legal și statutar la prima convocare în data de 12.12.2016, constatînd că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor, precum și condițiile legale și statutare referitoare la cvorumul de prezență, emite următoarele hotărîri:

1. Aprobă distribuirea din rezultatul reportat al anilor anteriori a sumei de 796.480 lei sub formă de dividende, reprezentînd 10 lei dividend brut pe acțiune, iar diferența de 272.181 lei - să ramina nerepartizată, la dispoziția societății pînă la o altă hotărîre a adunării generale.

Dividendele convenite acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 30.12.2016- data de înregistrare, se vor plăti prin intermediul Depozitarului Central S.A. începînd cu data de 23.01.2017- data plății stabilită în conformitate cu prevederile art.129³ din Regulamentul CNVM nr.1/2006 , atît pentru plățile prin transfer bancar cît și pentru plățile în numerar.

Impozitul pe dividend va fi calculat și reținut de către S.C. Urbana S.A. din dividendul brut în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

2. Mandatează pe d-na Oprea Mariana Marinela- Președintele Consiliului de Administrație pentru a semna hotărîrile adoptate, reprezentarea societății și efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru punerea în aplicare a prezentei hotărîri , în relațiile cu Depozitarul Central și agentul de plată, precum și pentru informarea corespunzătoare a acționarilor în legătură cu modalitățile și intervalul de plată al dividendelor, pentru efectuarea demersurilor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, A.S.F. și B.V.B..

3. Aprobă data de 30.12.2016 ca dată de înregistrare și data de 29.12.2016 ca ex-date.

Președinte Consiliul de Administrație Oprea Mariana

