

**RAPORT CURENT** (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: 12.01.2017

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**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de S.C. URBANA S.A., este **Bursa de Valori București, Secțiunea Instrumente Financiare listate pe ATS**

**Eveniment important de raportat:**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC URBANA SA**

**Înregistrată la ORC sub nr. J06/125/1991, CUI RO 563934, capital subscris și vărsat de 732761 lei, în conformitate cu prevederile art. 110 și următoarele din Legea 31/1990 a societăților comerciale, republicată, modificată și completată prin Legea 441/2006, a prevederilor Legii 297/28 iunie 2004 privind piața de capital, luând în considerare Decizia ASF nr.11/06.01.2017 înregistrată sub nr.15 /09.01.2017**

**CONVOACĂ**

adunările generale ale acționarilor, ordinară și extraordinară, pentru data de 20.02.2017 orele 12,00 respectiv orele 13,00 la sediul societății din Bistrița, str. N. Titulescu, nr.50.

**Pentru adunarea generală ordinară ordinea de zi este:**

1. Revocarea membrilor comisiei de cenzori începând cu data de 01.03.2017
2. Numirea unui auditor financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;
3. Aprobarea datei de 08.03.2017 ca dată de înregistrare și a datei de 07.03.2017 ca ex-date;
4. Mandatarea d-nei Oprea Mariana în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în MO, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la ORC, MO.

**Pentru adunarea generală extraordinară ordinea de zi este:**

1. Actualizarea actului constitutiv al S.C. Urbana S.A..
2. Aprobarea datei de 08.03.2017 ca dată de înregistrare și a datei de 07.03.2017 ca ex-date;
3. Mandatarea d-nei Oprea Mariana în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în MO, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la ORC, MO.

În cazul în care la termenul de convocare precizat mai sus, nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru validitatea deliberărilor, adunările generale, extraordinară și ordinară se reprognozează pentru data de 21.02.2017, în același loc, la aceleași ore, cu aceleași puncte pe ordinea de zi, precizate anterior.

La adunările generale pot participa toți acționarii societății înregistrați în evidența registrului acționarilor păstrat de societate la S.C. "Depozitarul Central" S.A. București, la sfârșitul zilei de 23.01.2017, considerată ca dată de referință pentru toți acționarii societății îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunărilor generale a acționarilor.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății cel târziu cu 48 ore înainte de adunarea generală, respectiv 16.02.2017. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecut adresa expeditorului (acționarului). Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce, prin cerere scrisă, puncte pe ordinea de zi a AGOA și AGEA în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare către AGOA și AGEA.
- de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, până cel târziu în data de 31.01.2017.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA și AGEA până la data desfășurării adunărilor, urmînd a își răspunde în cadrul acestora.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau din directorul "Relatii cu investitorii" de la adresa [www.urbana.ro](http://www.urbana.ro). Începînd cu data publicării conținutului prezentului convocator.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Oprea Mariana**

