



SC URBANA SA

Nr. înreg. J06/125/1991
C.U.I.: 563934 Atribut fiscal: RO
420044 Bistrița – ROMANIA
Str.N. Titulescu nr.50

E-mail: office @urbana.ro
Tel.: 0263 – 239477; 222585
0363-102567
Fax: 0263 – 233342

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

Data raportului: 03.04.2020

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 reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S.C. URBANA S.A., este Bursa de Valori Bucuresti, Secțiunea Instrumente Financiare listate pe ATS

Eveniment raportat: CONVOCATOR

(COMPLETARE A ORDINII DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR URBANA S.A.)

Consiliul de Administratie al S.C. Urbana S.A. cu sediul în Bistrița, str. N. Titulescu nr. 50, intrunit în data de 30.03.2020, prin Decizia Consiliului de Administratie nr.3 din data de 30.03.2020

Având în vedere următoarele:

a) Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății pentru data de 22.04.2020, ora 12.00, respectiv ora 13.00, la adresa sediului situat în Bistrița, str. N. Titulescu nr. 50, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1098 din 20.03.2020, în ziarul "Bursa", ediția din data de 20.03.2020 și transmis spre publicare către Autoritatea de Supraveghere Financiară și Bursa de Valori București, prin raportul curent din data de 20.03.2020;

b) Dna. Oprea Mariana Marinela, în calitate de acționar al Societății, care deține mai mult de 5% din capitalul social al Societății, a formulat, în temeiul art. 117¹ alin. (1) din Legea Societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare ("Legea 31/1990"), art. 92 alin. (3) și (5) și art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Legea 24/2017") și art. 189 și art. 225 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prin adresa scrisă recepționată de Societate în data de 26.03.2020 la ora 10:00 și având număr de intrare 1274/26.03.2020, o cerere de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 22.04.2020 prin includerea unui nou punct pe ordinea de zi cu privire la corectarea art. 4 alin 4.3. din actul constitutiv

în conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (3) din Legea 31/1990,

Completează

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății(A.G.E.A.) din data de 22.04.2020,

Convocate pentru orele 13.00, la adresa sediului situat în Bistrița, str. N. Titulescu nr. 50, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 14.04.2020, considerată Data de Referință, în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., respectiv, în cazul în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal și statutar de prezență, pentru data de 23.04.2020 ora 13.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași Dată de Referință pentru AGEA,

După cum urmează:

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.), se completează astfel:

Art.8.Se corectează articolul 4 aliniatul 4.3. din actul constitutiv astfel:

4.3. Societatea are înființat un punct de lucru, Transport reziduuri, situat în mun. Bistrita, str. Simpozionului, nr. 14, jud. Bistrita Nasaud.

Art.9 . Art.5 din anuntul de convocare initial se completeaza dupa cum urmeaza:



SC URBANA SA

Nr. înreg. J06/125/1991
C.U.I.: 563934 Atribut fiscal: RO
420044 Bistrița – ROMANIA
Str.N. Titulescu nr.50

E-mail: office @urbana.ro
Tel.: 0263 – 239477; 222585
0363-102567
Fax: 0263 – 233342

“Art.5 . Actualizarea actului constitutiv al S.C. Urbana S.A.Bistrita ca urmare a aprobarii propunerilor de la pct.1 , pct.2 si pct.8 ”

Președinte al Consiliului de Administrație
Oprea Mariana

