

## RAPORT CURENT

Data raportului: **01.04.2021**

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, Piața AeRo**

### Evenimente importante de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

S.C. URBANA S.A. nr. 1 din 31.03.2021

Adunarea Generală Extraordinară 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 31.03.2021, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 74,7024% din capitalul social și cu 74,7024% voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 59499 acțiuni,

### HOTĂRĂȘTE:

1. Se aproba desființarea sediului secundar situat la adresa DE581 Loc Simila. Com Zorleni, jud. Vaslui.  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 59.499, din care:  
Pentru 59.499                      Împotrivă 0                      Abțineri 0
2. Se aproba înființarea unui sediu secundar situat la adresa: Str. Tecuciului nr.3, municipiul Barlad, jud. Vaslui.  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 59.499, din care:  
Pentru 59.499                      Împotrivă 0                      Abțineri 0
3. Se aproba modificarea alineatului 4.4. de la art.4 din actul constitutiv al S.C. Urbana S.A. Bistrița după cum urmează:  
"4.4. Societatea are înființat un sediu secundar situat la adresa Str. Tecuciului nr.3, municipiul Barlad, jud. Vaslui. La sediul secundar, societatea va desfășura activități conform obiectului de activitate al societății."  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 59.499, din care:  
Pentru 59.499                      Împotrivă 0                      Abțineri 0
4. Se aproba actualizarea actului constitutiv al S.C. Urbana S.A. Bistrița ca urmare a aprobării propunerilor de la pct.1, pct.2 și pct.3.  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 59.499, din care:  
Pentru 59.499                      Împotrivă 0                      Abțineri 0
5. Se aproba mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârile adoptate și pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, A.S.F. și B.V.B..  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 59.499, din care:  
Pentru 59.499                      Împotrivă 0                      Abțineri 0
7. Se aproba data de 14.04.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 13.04.2021 ca ex-date;  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 59.499, din care:  
Pentru 59.499                      Împotrivă 0                      Abțineri 0

Președinte Consiliul de Administrație,  
Oprea Mariana

