



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 ASF nr. 5/2018)

Data raportului: 04.06.2021

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 versat: 732.761,6 lei

Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de S.C. URBANA S.A., este Bursa de Valori București, Piata AeRo

Eveniment important de raportat:

Decizia Consiliului de Administrație din data de 03.06.2021 privind convocarea adunărilor generale ale acționarilor, ordinară și extraordinară stabilită pentru data de 08.07./09.07.2021

Consiliul de Administrație al S.C. Urbana S.A. cu sediul în Bistrița, str. N. Titulescu nr. 50 convoacă adunările generale ale acționarilor, ordinară (AGOA) și extraordinară (AGEA) la data de 08.07.2021 ora 12,00, respectiv ora 13,00 la sediul social al societății.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate, a doua convocare a AGOA și AGEA se stabilește la data de 09.07.2021 în același loc, la aceeași ora, cu aceeași ordine de zi.

Sedința AGOA va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), în conformitate cu prevederile art.92¹ din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

2. 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..

3. Aprobarea datei de 23.07.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 22.07.2021 ca ex-date;

Sedința AGEA va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea propunerii de înființare a unui sediu secundar situat la adresa: Str. George Cosbuc nr. 40, orasul Nasaud, jud Bistrita-Nasaud.

2. Completarea art.4 din actul constitutiv al S.C. Urbana S.A.Bistrita cu aliniatul 4.8. având următorul conținut:

“4.8.Societatea are înființat un sediu secundar(punct de lucru) situat la adresa str. George Cosbuc nr.40,orasul Nasaud,jud Bistrita-Nasaud. La sediul secundar ,societatea va desfășura activități conform obiectului de activitate al societății.”

3. Actualizarea actului constitutiv al S.C. Urbana S.A.Bistrita ca urmare a aprobării propunerilor de la pct.1, pct.2.

4. 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..

5. Aprobarea datei de 23.07.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 22.07.2021 ca ex-date;

La A.G.O.A.și A.G.E.A au dreptul să participe și să voteze toți acționarii societății înregistrați în evidența registrului acționarilor păstrat de societate la S.C.“Depozitarul Central” S.A București, la sfârșitul zilei de 01.07.2021, considerată ca dată de referință pentru toți acționarii societății îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale a acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a adunării generale, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării.



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

În același interval, fiecare acționar are dreptul să adreseze în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A. și A.G.E.A. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format de întrebare – răspuns.

Materialele supuse dezbaterii A.G.O.A. și A.G.E.A. pot fi consultate pe website-ul societății: www.urbana.ro – Secțiunea "Relații cu investitorii" și/sau la sediul societății, începând cu data de 08.06.2021, în zilele lucrătoare între orele 12-15.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct, sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procură specială.

Formularele de procură specială pentru A.G.O.A. și A.G.E.A. din 08.07./09.07.2021 se pot obține de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății începând cu data de 08.06.2021. Un exemplar, în original al procurii speciale, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin / carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societății până la data de 06.07.2021 ora 12⁰⁰, un altul urmând să fie pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în adunare. Procurile speciale însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455 / 2001 privind semnatura electronică, până la data de 06.07.2021 ora 12⁰⁰ la adresa office@urbana.ro menționând la subiect "pentru A.G.O.A. și A.G.E.A. din 08.07./09.07.2021". La data desfășurării A.G.O.A. și A.G.E.A., reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă și o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat.

Procură generală acordată de acționar, în calitate de client, unui avocat, înainte de prima utilizare, va fi depusă la sediul societății, în copie certificată de către reprezentantul acționarului, până la data de 06.07.2021 (data de înregistrare la registratura societății), sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant la adunarea generală convocată prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Acționarii Urbana SA pot vota prin corespondență, utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele pot fi obținute de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de 08.06.2021. Formularele de vot prin corespondență completate și semnate, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin / carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al împuternicitului legal în cazul persoanelor juridice) se pot expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu în data de 06.07.2021 ora 12⁰⁰. Formularele primite ulterior datei și orei de mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în A.G.O.A. și A.G.E.A.. Opțiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa office@urbana.ro, cu semnatura electronică menționând "pentru A.G.O.A. și A.G.E.A. din 08.07./09.07.2021".

Informații suplimentare se pot obține la sediul Urbana S.A. Bistrița, la numărul de telefon 0263.233342 între orele 12,00 – 15,00 sau prin e-mail la adresa: office@urbana.ro.

Președinte al Consiliului de Administrație

Oprea Mariana

