



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: 18.03.2024

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, Piata AeRo

Eveniment important de raportat:

Decizia Consiliului de Administratie din data de 15.03.2024 privind completarea convocatorului adunărilor generale ordinare și extraordinare a acționarilor Urbana S.A.

Consiliul de Administratie al S.C. Urbana S.A. cu sediul în Bistrița, str. N. Titulescu nr. 50,
Având în vedere următoarele:

a) Convocatorul initial al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății pentru data de 17.04.2024/18.04.2024, 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. 1289 din 14.03.2024, în ziarul "Bursa", ediția din data de 14.03.2024 și transmis spre publicare către Autoritatea de Supraveghere Financiară și Bursa de Valori București, prin raportul curent din data de 12.03.2024;

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 14.03.2024 la ora 10:00 și având număr de intrare 68/14.03.2024, o cerere de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 17.04.2024/18.04.2024 prin includerea unui paragraf de completare a art.6 al ordinii de zi , potrivit deciziei ședinței consiliului de administrație al Societății (Consiliul de Administrație) din data de 15 martie 2024 și, subsecvent primirii Solicitării de Completare, din data 14 martie 2024, în temeiul dispozițiilor art. 117¹ alin. (3) din Legea 31/1990,

Completează

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății(A.G.O.A.) din data de 17.04.2024/18.04.2024, ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății (AGEA) din data de 28 aprilie 2021, rămânând neschimbată.

Articolul 6 din Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.), se rectifică / se completează și va avea următorul conținut:

6. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani, astfel:

- Oprea Mariana Marinela, data și locul nașterii: ____, Jud. ____ domiciliul actual: __ CI: seria ____ nr. ____, eliberată de ____ la data de ____, CNP : ____, director general în societate;
- Brișan Alin Olimpiu , data și locul nașterii: ____, Jud. ____ domiciliul actual: __ CI: seria __ nr. __ , eliberată de ____ la data de ____, CNP : __ , director general Napochim S.A. Cluj-Napoca
- David Mircea, data și locul nașterii: ____, Jud. ____ domiciliul actual: __ CI: seria ____ nr. ____, eliberată de ____ la data de ____, CNP : __ , director tehnic la S.C. Raal S.A. Bistrița

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și



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

completata de acestia. Data limita pentru depunerea candidaturii pentru functia de Membru un Consiliul de Administratie este 21.03.2024.

Președinte al Consiliului de Administrație
Oprea Mariana

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Mariana Oprea', written over the printed name.

