



URBIS ARMATURI SANITARE S.A.



CERTIFICAT Nr.761
SR EN ISO 9001:2001

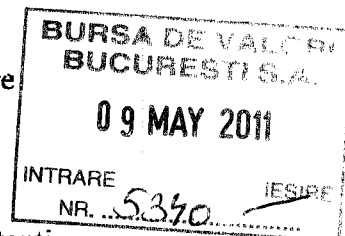
calitate la cel mai bun pret!

Romania, Bucuresti, Bd. Theodor Pallady nr. 57, Sector

Nr. *200* / *09.05.2011*

CATRE,

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Directia Generala Supraveghere
Directia Monitorizare Investigare
Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti
Str. Foisorului nr. 2, Sector 3, Bucuresti
Fax: 021.326.68.48 / 021.326.68.49



Spre stiinta: Bursa de Valori Bucuresti – Piata RASDAQ
Colectivul Tehnic pentru Reglementarea si Supravegherea Pietei RASDAQ
Bd. Carol I, nr. 34, sector 2, Bucuresti
Fax: 021.307.95.19

Avand in vedere cele mentionate in adresa Dvs. nr. 7556 / 06.05.2011 inregistrata la societatea noastra cu nr. 27 / 06.05.2011, va retransmitem raportul current aferent convocarii AGOA din data de 24 / 25.05.2011 cu modificarile / completarile care se impun.

Va multumim pentru colaborare.

Cu stima,

Director General,
ec. Adrian Ciupagea



Telefon : (021)-345.19.47; (021)-345.36.13
Site: www.urbisas.ro ; E-mail : secretariat@urbisas.ro ; Fax: (021)-345.19.25
Firma inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1695/1991 ; CUI: 451787
Capital social: 6.334.127,50 lei integral varsat



URBIS ARMATURI SANITARE S.A.



CERTIFICAT Nr.761
SR EN ISO 9001:2001

calitate la cel mai bun pret!

Romania.Bucuresti,Bd.Theodor Pallady nr. 57, Sector

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Theodor Pallady nr. 57, Sector 3, inregistrata la ORC sub nr. J40 / 1695 / 1991, CUI 451787, convoaca , in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, privind societatile comerciale, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 24.05.2011, ora 10, la sediul societatii, la care sunt indreptatiti sa participe toti actionarii inscrisi la sfarsitul zilei de 09.05.2011 in registrul actionarilor societatii tinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A, intrucat nu s-au indeplinit conditiile legale si statutare pentru tinerea AGOA in sedintele din 11-12.04.2011.

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta, conform prevederilor legale si statutare, se convoaca, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 25.05.2011, ora 10, la aceeaasi adresa.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010;
2. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori referitor la exercitiul financiar 2010;
3. Aprobarea Raportului cenzorului extern independent;
4. Aprobarea bilantului contabil, contului de profit si pierdere, repartizarea profitului pe anul 2010;
5. Aprobarea Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011;
6. Revocarea Consiliului de Administratie ;
7. Alegerea Consiliului de Administratie si stabilirea indemnizatiei administratorilor ;
8. Fixarea renumeratiei cuvenite cenzorilor ;

Telefon : (021)-345.19.47; (021)-345.36.13

Site:www.urbisas.ro ; E-mail : secretariat@urbisas.ro ; Fax: (021)-345.19.25
Firma inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1695/1991 ; CUI: 451787

Capital social: 6.334.127,50 lei integral varsat



URBIS ARMATURI SANITARE S.A.



CERTIFICAT Nr. 761
SR EN ISO 9001:2001

calitate la cel mai bun pret!

Romania, Bucuresti, Bd. Theodor Pallady nr. 57, Sector

9. Aprobarea datei de 15.06.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Actionarii isi pot exercita numai in scris, pana cel mai tarziu in data de 05.05.2011 dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si/sau de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii pot adresa in scris (servicii de curierat, fax, mijloace electronice), intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, incepand cu data de 21.04.2011, urmand a primi raspuns pe pagina de internet a societatii .

Documentele si alte informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale se pot consulta si procura de la sediul societatii incepand cu data de 21.04.2011, zilnic intre orele 10 – 15 sau de pe website-ul societatii www.urbisas.ro/actionari.

Propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori se transmit in original la sediul societatii sau online (document scanat) la adresa de e-mail secretariat@urbisas.ro pana la data limita de 12.05.2011, orele 10.

Formularul de procura speciala pentru reprezentare in A.G.O.A. se poate obtine incepand cu data de 16.05.2011 de la sediul societatii, de pe website sau prin servicii postale la solicitarea actionarilor. Data limita de depunere a procurilor speciale, in original, la sediul societatii, este 20.05.2011, orele 16.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.345.36.13 si fax 021.345.19.25.

Telefon : (021)-345.19.47; (021)-345.36.13

Site: www.urbisas.ro ; E-mail : secretariat@urbisas.ro ; Fax: (021)-345.19.25

Firma Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1695/1991 ; CUI: 451787

Capital social: 6.334.127,50 lei Integral varsat