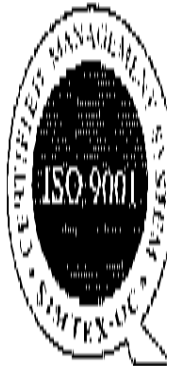




URBIS ARMATURI SANITARE S.A.



calitate la cel mai bun pret!

Romania, Bucuresti, Str. Preciziei 3, Sector 6, Cod 062202

Nr. 56 / 10.07.2009

CATRE,

Comisia Nationala a Valurilor Mobiliare

Str. Foisorului nr. 2, Sector 3, Bucuresti

Fax: 326.68.48

Spre stiinta: Bursa de Valori Bucuresti – RASDAQ

Fax: 312.47.22

: Colectivul Tehnic pentru Reglementarea si Supravegherea
Pietei RASDAQ

Va transmitem in anexa convocatorul pentru sedinta extraordinara a Adunarii
Generale a Actionarilor S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. care va avea loc la
data de 10 / 11.08.2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei din data de 08.07.2009
si in ziarul "Romania Libera" din data de 10.07.2009.

Cu stima,

Director General

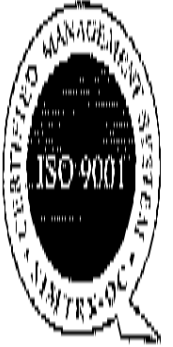
Ec. Ciupagea Adriana



Telefon : secretariat (01)-317.04.42 ; (01)-317.04.37 ; centrala (01)-317.04.50; 317.04.56
Site: www.urbisas.ro ; E-mail : secretariat@urbisas.ro ; Fax: (01)-317.04.36
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.



calitate la cel mai bun pret!

Romania, Bucuresti, Str. Preciziei 3, Sector 6, Cod 062202

Nr. 3326 / 07.07.2009

CATRE

MONITORUL OFICIAL R.A.

Va rugam sa publicati urmatorul convocator:

Consiliul de Administratie al S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Preciziei nr. 3, Sector 6, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40 / 1695 / 1991, C.U.I. 451787, convoaca, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31 / 1990, republicata si modificata, privind societatile comerciale, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 10.08.2009, ora 10⁰⁰, la adresa situata in Bucuresti, sector 3, bld. Theodor Pallady nr. 57, hala CON - DEM, etaj, la care sunt indreptatiti sa participe toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor societatii tinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 24.07.2009.

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 a actionarilor pentru data de 11.08.2009, ora 10⁰⁰, la aceeaasi adresa din Bucuresti, bld. Theodor Pallady nr. 57, hala CON - DEM, etaj, sector 3.

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

1. Ratificarea Acordului de imprumut cu clauza de fidejusiune incheiat intre S.C. BKP MANAGEMENT & INVEST GROUP S.A. - Bucuresti, S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. - Bucuresti si S.C. BKP TRADING IMPEX S.R.L. - Bucuresti;
2. Ratificarea Acordului de imprumut cu clauza de fidejusiune incheiat intre S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. - Bucuresti, S.C. UTON S.A. - Onesti si S.C. BKP TRADING IMPEX S.R.L. - Bucuresti;
3. Aprobarea datei de 26.08.2009 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate in adunarea generala a actionarilor.

Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a sedintei extraordinare se pot consulta si procura de la adresa din Bucuresti, bld. Theodor Pallady nr. 57, hala CON - DEM, etaj, sector 3, incepand cu data de 31.07.2009, zilnic intre orele 10⁰⁰ - 15⁰⁰.

Formularele de procura speciala pentru reprezentare in A.G.A. se pot obtine incepand cu data de 31.07.2009 de la adresa din Bucuresti, bld. Theodor Pallady nr. 57, hala CON - DEM, etaj, sector 3, data limita de depunere a procurilor speciale, in original, fiind 07.08.2009, orele 10⁰⁰, in acelasi loc.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon: 021.345.19.47 / 021.345.19.11; fax: 021.345.19.25 / 021.345.19.35.

Va multumim,

Presedinte C.A.

Mitran Mugurel



Telefon : secretariat (01)-317.04.42 ; (01)-317.04.37 ;centrala (01)-317.04.50; 317.04.56

Site:www.urbisas.ro ; E-mail : secretariat@urbisas.ro ; Fax: (01)-317.04.36

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

Capital social: 6.334.127,50 lei integral varsat



Serviciul de Vanzari, Relatii cu Publicul si Agentii Economici
tel: 021 411 58 33 - 103, 104; 411 97 54
fax: 021 410 77 36

Nota inregistrare din 08/07/2009

Denumire URBIS ARMATURI SANITARE

Sediu BD. PRECIZIEI NR. 3

convocare conv

Nr. inregistrare 1,197,451

data inregistrarii 08/07/2009

Consilier juridic,



