



URBIS ARMATURI SANITARE S.A.



calitate la cel mai bun pret!

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

Nr. 33, 30.01.2012

CATRE,

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Str. Foisorului nr. 23, 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. 34-36, etaj 13, Sector 2, Bucuresti
Fax: 021.312.47.22

Va transmitem in anexa Convocatorul pentru sedinta extraordinara a Adunarii Generale a Actionarilor S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. care va avea loc in data de 27 – 28.02.2012, publicat In Monitorul Oficial partea a IV a si in ziarul “Jurnalul National” din data de 25.01.2012.

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.



calitate la cel mai bun pret!

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

Consiliul de Administratie al SC URBIS ARMATURI SANITARE SA, 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 Extraordinara a Actionarilor pentru data de 27.02.2012, ora 10, la sediul societatii, la care sunt indreptatiti sa participe toti actionarii inscrisi la sfarsitul zilei de 13.02.2012 in registrul actionarilor societatii tinut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA .

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 28.02.2012, ora 10, la aceeasi adresa.

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

1. Schimbarea denumirii societatii in S.C. URBIS CON-DEM S.A.;
2. Schimbarea domeniului principal de activitate in 251 – fabricarea de constructii metalice si a activitatii principale in 2511 – fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice ;
3. Renuntarea la punctul de lucru din municipiul Onesti, str. Uzinei nr. 16, jud. Bacau;
4. Renuntarea la punctul de lucru din oras Titu, sat Salcuta, jud. Dambovita;
5. Renuntarea la punctul de lucru – magazin de desfacere din Bucuresti, sector 6, B-dul Preciziei nr. 3 ;
6. Reconfirmarea in functia de cenzor a dl. Georgescu Marius Lucian, CNP 1360921400486, prin prelungirea mandatului pe o perioada de inca 3 ani;
7. Reconfirmarea in functia de Director General a d-lui Adrian Dumitru Ciupagea, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, sector 6, str. Cupolei nr. 7, bl. 2A,, sc.1, et.3, ap.17, posesor al CI seria RD nr. 616717, CNP 1550110400088. Directorul General este persoana care reprezinta societatea in raporturile cu tertii conform atributiilor stabilite prin Actul Constitutiv si va fi mentionat ca atare la Oficiul Registrului Comertului la rubrica persoane imputernicite;
8. Adaptarea si completarea, conform prevederilor legale in vigoare, a Actului Constitutiv al societatii, care va fi deasemenea si actualizat cu dispozitiile prezentei hotarari AGA;
9. Aprobarea datei de 19.03.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate in AGEA .

Actionarii isi pot exercita numai in scris, pana cel mai tarziu in data de 06.02.2012 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.

Telefon : (021)-345.19.47; (021)-345.36.13
Site:www.urbisaa.ro ; E-mail : secretariat@urbisaa.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.



calitate la cel mai bun pret!

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

Actionarii pot adresa in scris (servicii de curierat, fax, mijloace electronice), intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, incepand cu data de 27.01.2012, urmand a primi raspuns pe pagina de internet a societatii .

Documentele si alte informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a sedintelor ordinara si extraordinara se pot consulta si procura de la sediul societatii incepand cu data de 27.01.2012, zilnic intre orele 10 – 15 sau de pe website-ul societatii www.urbisas.ro/infoactionari.

Formularele de procura speciala pentru reprezentare in AGEA se pot obtine incepand cu data de 13.02.2012 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 24.02.2012, orele 10.

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