



Nr. 162/01.03.2013

## CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A., cu sediul in Bucuresti, Bdul. Theodor Pallady nr. 57, Sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului 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 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 15.04.2013, ora 10, respectiv ora 11, la sediul societatii, la care sunt indreptatiti sa participe toti actionarii inscrisi la sfarsitul zilei de 30.03.2013 in Registrul Actionarilor societatii tinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

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 16.04.2013, ora 10, respectiv ora 11, la aceeasi 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 2012;
2. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori referitor la exercitiul financiar 2012;
3. Aprobarea Raportului cenzorului extern independent;
4. Aprobarea bilantului contabil, contului de profit si pierdere, repartizarea profitului pe anul 2012;
5. Aprobarea Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013;
6. Revocarea Consiliului de Administratie ;
7. Alegerea unui Administrator Unic si stabilirea remuneratiei acestuia;
8. Imputernicirea dlui. Ciupagea Dumitru Adrian, de a semna Hotararea adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;
9. Desemnarea dlui. Pirvu Rares- Stefan, sa efectueze formalitatile necesare pentru Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conditiile de mai sus;
10. Aprobarea datei de 01.05.2013 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate in AGOA.

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

1. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv;

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

Site: [www.urbisas.ro](http://www.urbisas.ro) ; E-mail : [secretariat@urbisas.ro](mailto: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



2. Aprobarea contractelor de cesiune de creanta incheiate cu S.C. AEI INVESTMENT INDUSTRY S.R.L. la ordinul creditorului BKP Management S.A. si compensarea datoriilor reciproce pana la stingerea completa a obligatiilor.
3. Aprobarea incheierii unui contract de evaluare a actiunilor de catre un evaluator agreat de catre A.N.E.V.A.R. si C.N.V.M.;
4. Imputernicirea dlui. Ciupagea Dumitru Adrian, de a semna Hotararea adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;
5. Desemnarea dlui. Pirvu Rares- Stefan, sa efectueze formalitatile necesare pentru Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conditiile de mai sus;
6. Aprobarea datei de 01.05.2013 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 30.03.2013 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 adunarilor generale, incepand cu data de 12.03.2013, urmand a primi raspuns pe pagina de internet a societatii.

Propunerile privind candidatul pentru postul de administrator se transmit in original la sediul societatii sau online (document scanat) la adresa de e-mail [secretariat@urbisas.ro](mailto:secretariat@urbisas.ro) pana la data limita de 30.03.2013, orele 10.

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 12.03.2013, zilnic intre orele 10 – 15 sau de pe website-ul societatii [www.urbisas.ro/infoactionari](http://www.urbisas.ro/infoactionari).

Formularele de procura speciala pentru reprezentare in AGOA si AGEA se pot obtine incepand cu data de 30.03.2013 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 08.04.2013, orele 16.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Iancu Alexandru Marian

