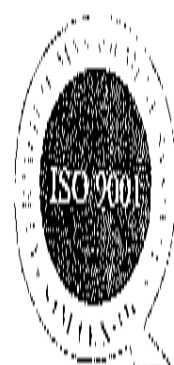
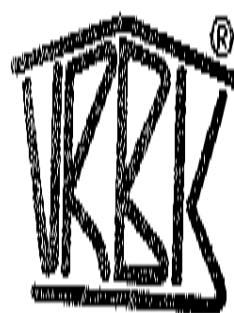


**URBIS** ARMATURI SANITARE S.A.

calitate la cel mai bun pret!

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

Nr. 3155 / 15.04.2009

CATRE,

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

Str. Foisorului nr. 2, Sector 3, Bucuresti

Fax: 326.68.48

Spre stiinta: Bursa de Valori Bucuresti - RASDAQ

Fax: 312.47.22

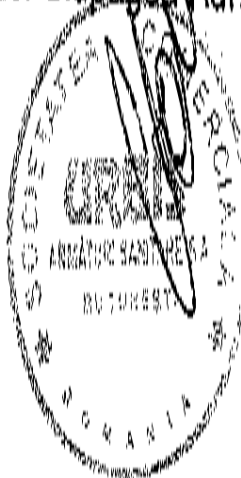
: Colectivul Tehnic pentru Reglementarea si Supravegherea
Pieteii RASDAQ

Va transmitem in anexa convocatorul pentru sedintele ordinara si extraordinara a
Adunarii Generale a Actionarilor S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. care vor avea
loc la data de 18 / 19.05.2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei din data de
15.04.2009 si in ziarul "Romania Libera" din data de 15.04.2009.

Cu stima,

Director General

Ec. Ciupagea Adrian



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

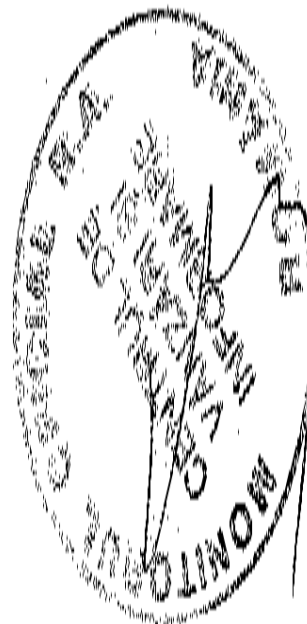
tel: 021 411 58 33 - 103, 104; 411 97 54

fax: 021 410 77 36

Nota inregistrare din 15/04/2009**Denumire** URBIS ARMATURI SANITARE**Sediu** BD. PRECIZIEI NR. 3

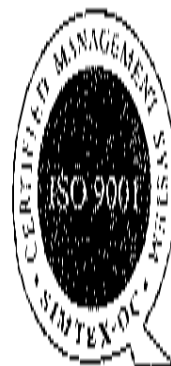
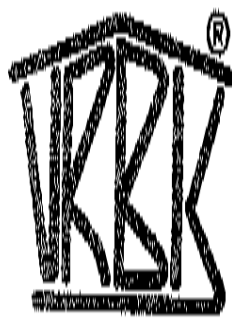
convocare

conv

Nr. inregistrare 1,040,590**data inregistrarii** 15/04/2009**Consilier juridic,**



URBIS ARMATURI SANITARE S.A.



calitate la cel mai bun pret!

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

Nr. 3143 / 13.04.2009

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 Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 18.05.2009, ora 10⁰⁰, respectiv ora 11⁰⁰, la adresa S.C. CON-DEM S.A. situata in Bucuresti, bld. Theodor Pallady, nr. 57, sector 3, 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 30.04.2009.

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 19.05.2009, ora 10⁰⁰, respectiv ora 11⁰⁰ la aceeaasi adresa din Bucuresti, bld. Theodor Pallady, nr. 57, sector 3.

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

1. Revocarea d-nei Uta Vasilica din functia de cenzor al S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A.;
2. Alegerea unui nou cenzor in comisia de cenzori si a unui supleant;
3. Aprobarea datei de 03.06.2009 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate in adunarea generala a actionarilor.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile de cenzor si supleant se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Preciziei nr. 3, Sector 6, tel. 021 317.04.42, fax: 021 317.04.36 sau la adresa S.C. CON-DEM S.A. din Bucuresti, bld. Theodor Pallady, nr. 57, sector 3, tel. 021 345.19.47 / 021 345.19.11, fax: 021 345.19.25, putand fi consultata si completata de catre acestia. Lista poate fi completata cu propuneri facute de actionari catre Consiliul de Administratie in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare va fi urmatoarea:

1. Ratificarea contractului de vanzare - cumparare incheiat intre S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. si S.C. LOCIC IMOBILIARE S.R.L. si autentificat de BNP " Popa Radulescu Aurelian si Constantin Delia " sub nr. 1391 din data de 19.08.2008;
2. Ratificarea contractului de vanzare - cumparare incheiat intre S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. si S.C. LOCIC IMOBILIARE S.R.L. si autentificat de BNP " Popa Radulescu si Asociatii " sub nr. 301 din data de 31.03.2009;
3. Ratificarea contractului de vanzare - cumparare incheiat intre S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. si S.C. LOCIC IMOBILIARE S.R.L. si autentificat de BNP " Popa Radulescu si Asociatii " sub nr. 302 din data de 31.03.2009;
4. Aprobarea incheierii unui contract de asociere in participatiune intre S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. si S.C. PRO DOMO S.R.L. care are ca obiect desfasurarea de activitati rentabile ce se regasesc in obiectele lor de activitate, avand ca modalitate de realizare " Constructie si exploatare cladire de birouri pe amplasamentul situat in Bucuresti, bdul. Iuliu Maniu nr. 193 - 211, sector 6";

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

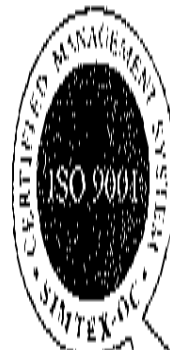
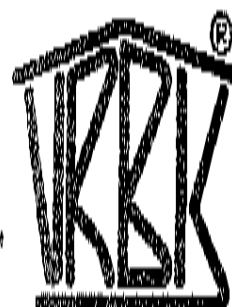
Site:www.urbisas.ro ; E-mail : secretariat@urbisas.ro ; Fax: (01)-317.04.36

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. /

5. Imputernicirea d-lui Ciupagea Dumitru Adrian – Director General sa semneze contractul de asociere in participatiune incheiat intre S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. si S.C. PRO DOMO S.R.L.;
6. Ratificarea contractului de publicitate nr. 6211 din data de 06.04.2009, incheiat intre FOTBAL CLUB TIMISOARA S.A. si S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A.;
7. Modificarea " Art. 3. Sediul societatii " al Actului Constitutiv al S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. dupa cum urmeaza:

" Art. 3. Sediul societatii

Sediul societatii este in Romania, localitatea Bucuresti, bld. Theodor Pallady nr. 57, sector 3. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara si strainatate."

8. Imputernicirea d-lui Ciupagea Dumitru Adrian – Director General sa semneze Actul Adicional de modificare a Actului Constitutiv precum si Actul Constitutiv actualizat si sa faca demersurile necesare in vederea inregistrarii mentiunilor de la pct. 7 la ORCTB;
9. Aprobarea datei de 03.06.2009 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 sedintelor ordinara si extraordinara se pot consulta si procura de la adresa S.C. CON – DEM S.A. din Bucuresti, bld. Theodor Pallady nr. 57, sector 3, incepand cu data de 08.05.2009, zilnic intre orele 10⁰⁰ - 15⁰⁰.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentare in A.G.A. se pot obtine incepand cu data de 08.05.2009 de la adresa S.C. CON – DEM S.A. din Bucuresti, bld. Theodor Pallady nr. 57, sector 3, data limita de depunere a procurilor speciale, in original, fiind 15.05.2009, orele 10⁰⁰, in acelasi loc.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon: 021 317.04.42 / 021.345.19.47 / 021.345.19.11; fax: 021 317.04.36 / 021.345.19.25.

Va multumim,

Presedinte C.A.

Mitran Mugurel

