

**URBIS ARMATURI SANITARE S.A.**

calitate la cel mai bun pret!

Romania, Bucuresti, Bd. Theodor Pallady nr. 57 Sector 3

Nr. /

CATRE,

Autoritatea de Supraveghere Financiara
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 Reglementare si Supravegherea Pieței RASDAQ
Bd. Carol I, nr.34-36, et.13, Sector 2 Bucuresti
Fax: 021.312.47.22

Va transmitem in anexa Convocatorul pentru sedinta Adunarii Generale a Actionarilor
S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A., care va avea loc in data de 24-25.03.2014, publicat in
Monitorul Oficial nr. 1032/18.02.2014, partea a IV-a.

Cu stima,

Director general,
Ec. Adrian Ciupagen





URBIS ARMATURI SANITARE S.A.



calitate la cel mai bun pret!

Romania, Bucuresti, Bd. Theodor Pallady nr. 57, Sector 3

Nr. 21 / 24.02.2014

CONVOCATOR

Administratorul unic 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 24.03.2014, ora 10, respectiv ora 11, la sediul societatii, la care sunt indreptatiti sa participe toti actionarii inscrisi la sfarsitul zilei de 28.02.2014 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 25.03.2014, ora 10, respectiv ora 11, la aceeaasi adresa.

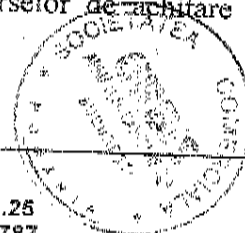
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013;
2. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori referitor la exercitiul financiar 2013;
3. Aprobarea Raportului cenzorului extern independent;
4. Aprobarea bilantului contabil, contului de profit si pierdere, repartizarea profitului pe anul 2013;
5. Aprobarea Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014;
6. Imputernicirea dlui. Ciupagea Dumitru Adrian, de a semna Hotararea adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;
7. Aprobarea datei de 01.04.2014 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. Prezentarea de catre directorul general Dl. Ciupagea Adrian a unui raport privind situatia datoriilor bugetare ale societatii care se ridica conform fisei fiscale din data de 12.02.2014 la valoarea de peste 3,4 milioane lei si motivele care au condus la aceasta situatie.
2. Analizarea situatiei datoriilor bugetare ale societatii, si identificarea surselor de achitare a acestora.

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 Palady nr. 57, Sector 3

3. Imputernicirea unei persoane in vederea ducerii la indeplinire a negocierii si semnarii documentelor necesare in vederea achitarii datoriilor bugetare.
4. Imputernicirea dlui. Ciupagea Dumitru Adrian, de a semna Hotararea adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;
5. Aprobarea datei de 01.04.2014 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate in AGEA .

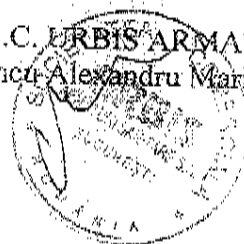
Actionarii isi pot exercita numai in scris, pana cel mai tarziu in data de 28.02.2014 dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si/sau de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

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 12.03.2014, 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 28.02.2014, zilnic intre orele 10 - 15 sau de pe website-ul societatii www.urbisas.ro/infoactionari.

Formularele de procura speciala pentru reprezentare in AGOA si AGEA se pot obtine incepand cu data de 28.02.2014 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 19.03.2014, orele 16.

Administrator unic al S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A.
Iancu Alexandru Marian



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