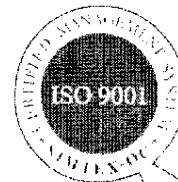


**URBIS** ARMATURI SANITARE S.A.

calitate la cel mai bun pret!

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

Nr. 17 / 02 / 2009

C A T R E,

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  
Pietei 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 26 / 27.03.2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei din data de 23.02.2009 si in ziarul " Romania Libera " din data de 23.02.2009.

Cu stima,

Director General

Ec. Ciupagea Adrian




**URBIS ARMATURI SANITARE S.A.**


calitate la cel mai bun pret!

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

Nr. 2767 / 20.02.2009

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 26.03.2009, ora 10<sup>00</sup>, respectiv ora 11<sup>00</sup>, la sediul societatii, 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 11.03.2009.

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 27.03.2009, ora 10<sup>00</sup>, respectiv ora 11<sup>00</sup> la aceeasi adresa.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea ca ordine de zi analizarea si aprobarea urmatoarelor materiale:

1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru perioada 01.01.2008 – 31.12.2008 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2008;
2. Raportul Comisiei de Cenzori referitor la exercitiul financiar 2008;
3. Raportul cenzorului extern independent;
4. Bilantul contabil, contul de profit si pierdere, repartizarea profitului pe anul 2008;
5. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009;
6. Aprobarea datei de 13.04.2009 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate in adunarea generala a actionarilor.

Situatia financiara anuala, raportul anual al Consiliului de Administratie precum si, dupa caz, propunerea cu privire la distribuirea de dividende, se pun la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, incepand cu data convocarii adunarii generale.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare va fi urmatoarea:

1. Aprobarea modificarii " Programului de redresare si eficientizare a activitatii societatii " nr. 1128 din 23.06.2008.
2. Aprobarea achizitionarii de catre S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. a creantei pe care BRD – GSG o detine la S.C. CON - DEM S.A. – Bucuresti, impreuna cu toate accesoriile si garantiile ce o insotesc, astfel cum aceasta este inscrisa in tabelul de creante al debitoarei S.C. CON – DEM S.A. – Bucuresti, respectiv in suma de 1.100.000 euro. Pretul cesiunii va fi de max. 70 % din valoarea creantei.
3. Imputernicirea Consiliului de Administratie al S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. sa negocieze si sa semneze, in limita impusa la pct. 2 de pe ordinea de zi, contractul de cesiune de creanta incheiat cu BRD – GSG.
4. Aprobarea contractului de vanzare – cumparare nr. 1391 din 19.08.2008 si a antecontractelor de vanzare – cumparare nr. 1389 si nr. 1390 din 19.08.2008 incheiate intre S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. si S.C. LOCIC IMOBILIARE S.R.L. – Bucuresti.
5. Aprobarea datei de 13.04.2009 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor

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. .... / .....

societatii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate in adunarea generala a actionarilor.

Celelalte documente si materiale informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi se pot consulta si procura de la sediul societatii, incepand cu data de 16.03.2009, zilnic intre orele 10<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>. De asemenea, se pot consulta pe adresa de site: "[www.urbisas.ro/infoactionari](http://www.urbisas.ro/infoactionari)".

Formularul de procura speciala pentru reprezentare in A.G.A. se poate obtine incepand cu data de 16.03.2009 de la sediul societatii, data limita de depunere a procurilor speciale, in original, fiind 25.03.2009, orele 10<sup>00</sup>, in acelasi loc.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon: 021 317.04.42; fax: 021 317.04.36.

Va multumim,

Presedinte C.A.

Mitran Mugurel





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 23/02/2009

---

Denumire URBIS ARMATURI SANITARE

Sediu BD. PRECIZIEI NR. 3

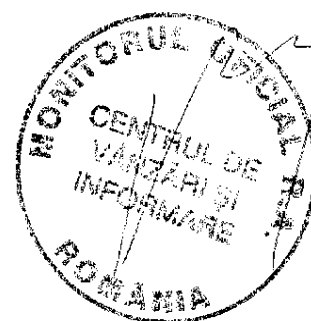
convocare

conv

Nr. inregistrare 970,611

data inregistrarii 23/02/2009

Consilier juridic,



## Adunări Generale

CONSILIUL de Administrație al SC Urbis Armături Sanitare SA, cu sediul în București, Bd. Preciziei nr. 3, Sector 6, înregistrată la ORC sub nr. J40/1695/1991, CUI 451787, convoacă, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, privind societățile comerciale, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 26.03.2009, ora 10.00, respectiv ora 11.00, la sediul societății, la care sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înscrși în registrul acționarilor societății ținut de SC Depozitarul Central SA la sfârșitul zilei de 11.03.2009. În cazul în care la data menționată nu se întrunesc cîmăcunul de prezență conform prevederilor legale și statutare, se convoacă, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de a doua adunare generală a acționarilor pentru data de 27.03.2009, ora 10.00, respectiv ora 11.00 la aceeași adresă. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea ca ordine de zi analizarea și aprobarea următoarelor materiale: 1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01.2008-31.12.2008 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2008; 2. Raportul Comisiei de Cenzori referitor la exercițiul financiar 2008; 3. Raportul cenzorului extern Independent; 4. Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, repartizarea profitului pe anul 2008; 5. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009; 6. Aprobarea datei de 13.04.2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor societății asupra cărora se vor răsfrînge efectele hotărârilor adoptate în adunarea generală a acționarilor. Situația financiară anuală, raportul anual al Consiliului de Administrație precum și, după caz, propunerea cu privire la distribuția de dividende, se pun la dispoziția acționarilor, la sediul societății, începînd cu data convocării adunării generale. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare va fi următoarea: 1. Aprobarea modificării "Programului de redresare și eficientizare a activității societății" nr. 1128 din 23.06.2008; 2. Aprobarea achiziționării de către SC Urbis Armături Sanitare SA a creanței pe care BRD-GSG o deține la SC CON-DEM SA- București împreună cu toate accesoriile și garanțiile ce o însoțesc, astfel cum aceasta este înscrisă în tabelul de creanțe al debitoarei SC CON-DEM SA- București, respectiv în suma de 1.100.000E. Prețul cesiunii va fi de max. 70% din valoarea creanței. 3. Imputernicirea Consiliului de Administrație al SC Urbis Armături Sanitare SA, să negocieze și să

Tel/Fax: 223 09 97, 312 47 65, 314 56 62, 223 09 96, 311 51 65,  
311 51 66, 313 00 91, 252 63 01, 202 81 61, 202 81 62

LUNI, 23 FEBRUARIE 2009

semneze, în limita impusă la pct. 2 de pe ordinea de zi, contractul de cesiune de creanță încheiat cu BRD-GSG. 4. Aprobarea contractului de vânzare-cumpărare nr. 1391 din 19.08.2008 și a antecontractelor de vânzare-cumpărare nr. 1389 și nr. 1390 din 19.08.2008 încheiate între SC Urbis Armături Sanitare SA și SC Locic Imobiliare SRL- București. 5. Aprobarea datei de 13.04.2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor societății asupra cărora

se vor răsfrînge efectele hotărârilor adoptate în adunarea generală a acționarilor. Celelalte documente și materiale informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi se pot consulta și procura de la sediul societății, începînd cu data de 16.03.2009, zilnic între orele 10.00-15.00. De asemenea, se pot consulta pe adresa de site: [www.urbisas.ro/infoactionari](http://www.urbisas.ro/infoactionari). Formularul de procură specială pentru reprezentare în AGA se poate

obține începînd cu data de 16.03.2009 de la sediul societății, data limită de depunere a procurilor speciale, în original, fiind 25.03.2009, orele 10.00, în același loc. Informații suplimentare se pot obține la telefon: 021.317.04.42; fax: 021.317.04.36.