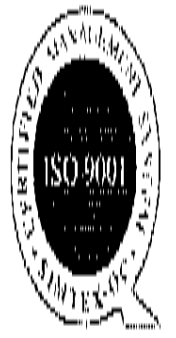




URBIS ARMATURI SANITARE S.A.



CERTIFICAT Nr. 761
SR EN ISO 9001:2001

calitate la cel mai bun pret!

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

Nr. 461, 07.10.2011

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

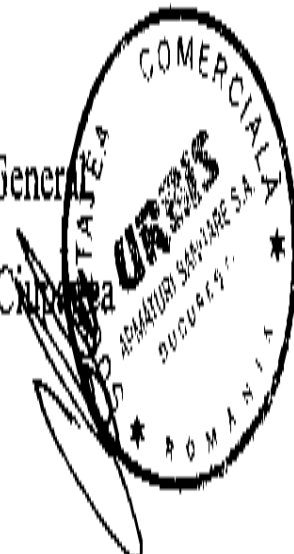
Bd. Carol I, nr. 34-36, etaj 13, Sector 2, Bucuresti

Fax: 021.312.47.22

Va transmitem in anexa Convocatorul pentru sedinta ordinara a Adunarii Generale a Actionarilor S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. care va avea loc in data de 31.10 – 01.11.2011, publicat in Monitorul Oficial in data de 28.09.2011 si in ziarul "Jurnalul National" din data de 28.09.2011.

Cu stima,

Director General
ec. Adrian Ciupota



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

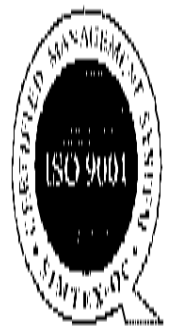
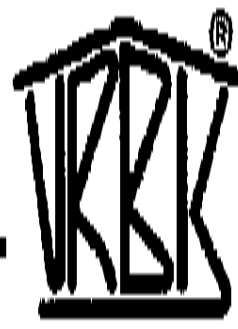
Site:www.urbisas.ro ; E-mail : secretariat@urbisas.ro ; Fax: (021)-345.19.25

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.



CERTIFICAT Nr.761
SR EN ISO 9001:2001

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 Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 31.10.2011, ora 10, respectiv ora 11**, la sediul societatii, la care sunt indreptatiti sa participe toti actionarii inscrisi la sfarsitul zilei de 17.10.2011 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 01.11.2011, ora 10, respectiv ora 11 la aceeaasi adresa.

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

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010;
2. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori referitor la exercitiul financiar 2010;
3. Aprobarea Raportului cenzorului extern independent;
4. Aprobarea bilantului contabil, contului de profit si pierdere, repartizarea profitului pe anul 2010;
5. Aprobarea Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011;
6. Revocarea Consiliului de Administratie, alegerea unui nou Consiliu de Administratie si stabilirea indemnizatiei administratorilor ;
7. Revocarea d-nei Onica Cristina din functia de cenzor al societatii , alegerea unui nou cenzor si fixarea remuneratiei cuvenite cenzorilor ;
9. Aprobarea datei de 21.11.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate in AGOA.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarca ordine de zi :

1. Respingerea "Planului de reorganizare modificat al SC CON-DEM SA – Bucuresti" propus de catre BKP TRUST INVEST SRL – Bucuresti prin administrator judiciar BEST INSOLVENCY SPURL ;

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

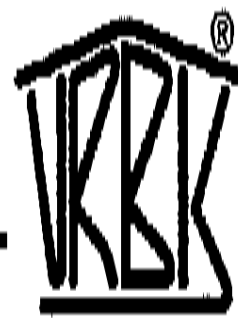
Site:www.urbisas.ro ; E-mail : secretariat@urbisas.ro ; Fax: (021)-345.19.25

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.



CERTIFICAT Nr.761
SR EN ISO 9001:2001

calitate la cel mai bun pret!

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

2. Aprobarea preluarii activelor SC CON-DEM SA prin darea in plata in baza contractului de cesiune de creanta incheiat cu BRD- Group Societe General SA;
3. Aprobarea completarii activitatilor secundare din actul constitutive al societatii cu activitatea :
2511 – fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;
4. Aprobarea datei de 21.11.2011 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 12.10.2011 dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale si/sau de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor 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 30.09.2011, 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 30.09.2011, zilnic intre orele 10 – 15 sau de pe website-ul societatii www.urbisas.ro/actionari.

Propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori se transmit in original la sediul societatii sau online (document scanat) la adresa de e-mail secretariat@urbisas.ro pana la data limita de 14.10.2011, orele 10.

Formularele de procura speciala pentru reprezentare in AGOA si AGEA se pot obtine incepand cu data de 17.10.2011 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 28.10.2011, 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