



URBIS ARMATURI SANITARE S.A.



calitate la cel mai bun pret! Romania, Bucuresti, Bd. Theodor Pallady nr. 57, Hala CON - DEM, Sector 3, Cod 032258

Nr. 66 / 11.08.2009

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
Pietei RASDAQ

Va transmitem in anexa RAPORTUL CURENT la data de 10.08.2009 a sedintei
extraordinare a Adunarii Generale a Actionarilor conform prevederilor Regulamentului
C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Cu stima,

Director General

Ec. Ciupagea Adrian



Telefon : 021.345.36.13, 021.345.19.47, Fax: 021.345.19.25
Site: www.urblsas.ro; E-mail : secretariat@urblsas.ro;
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 Pallady nr. 57, Hala CON - DEM, Sector 3, Cod 032258

Nr...../.....

RAPORT CURENT

RAPORT CURENT la data de 10.08.2009 conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 10.08.2009

Denumirea societatii comerciale: URBIS ARMATURI SANITARE S.A.

Sediul social: Bd. Theodor Pallady nr. 57, hala CON - DEM, parter si etaj, Bucuresti, sector 3

Nr. telefon: 021 345.36.13 / 021 345.19.47; fax: 021 345.19.25

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 451787

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40 / 1695 / 1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - Bursa de Valori Bucuresti - RASDAQ

Capitalul social subscris si varsat: 6.334.127,50 lei

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. legal convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a din 08.07.2009 si in ziarul "Romania Libera" din data de 10.07.2009, s-a intrunit in data de 10.08.2009, la sediul societatii, in prezenta actionarilor detinand 94,99919 % din capitalul social, dupa cum urmeaza:

- S.C. B.K.P. TRADING IMPEX S.R.L., detinatoare a 80,13073 % din capitalul social - reprezentata prin dl. Achim Radu Adrian, conform procurii speciale de reprezentare nr. 434 din data de 07.08.2009;
- SIF MUNTENIA S.A., detinatoare a 14,86846 % din capitalul social - reprezentata prin dl. Ilie Marius Gabriel, conform imputernicirii nr. 6033 din 07.08.2009.

Data de referinta pentru participarea actionarilor a fost 24.07.2009, actionariatul existent la aceasta data fiind transmis de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. prin adresa nr. 21566 din 27.07.2009.

Sedinta a fost condusa de dl. Mitran Mugurel, Presedintele Consiliului de Administratie, care a supus aprobarii ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv:

1. Ratificarea Acordului de imprumut cu clauza de fidejusiune incheiat intre S.C. BKP MANAGEMENT & INVEST GROUP S.A. - Bucuresti, S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. - Bucuresti si S.C. BKP TRADING IMPEX S.R.L. - Bucuresti;

Telefon : 021.345.36.13, 021.345.19.47, Fax: 021.345.19.25

Site:www.urbisas.ro; E-mail : secretariat@urbisas.ro;

Firma inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1695/1991 ; CUI: 451787

Capital social: 6.334.127,50 lei integral varsat

2. Ratificarea Acordului de imprumut cu clauza de fidejusiune incheiat intre S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. – Bucuresti, S.C. UTON S.A. – Onesti si S.C. BKP TRADING IMPEX S.R.L. - Bucuresti;
3. Aprobarea datei de 26.08.2009 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate in adunarea generala a actionarilor.

Ordinea de zi a fost aprobata cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti.

Cu cworumul si cu majoritatea necesara, avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi propuse de Consiliul de Administratie al societatii, precum si dezbaterile si propunerile ce s-au facut in timpul lucrarilor, adunarea generala a actionarilor a decis urmatoarele:

- cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, ratificarea Acordului de imprumut cu clauza de fidejusiune incheiat intre S.C. BKP MANAGEMENT & INVEST GROUP S.A. – Bucuresti, S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. - Bucuresti si S.C. BKP TRADING IMPEX S.R.L. - Bucuresti;
- cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, ratificarea Acordului de imprumut cu clauza de fidejusiune incheiat intre S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. – Bucuresti S.C. UTON S.A. – Onesti si S.C. BKP TRADING IMPEX S.R.L. - Bucuresti;
- cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, stabilirea datei de 26.08.2009 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari A.G.E.A.

Deciziile luate de catre reprezentantii actionarilor prezenti la sedinta fac obiectul Hotararii nr. 47 din 10.08.2009 care este atasata prezentului raport curent.

Presedinte Consiliu de Administratie

Mitran Mugurel

Secretar A.G.A.

Achim Radu Adrian

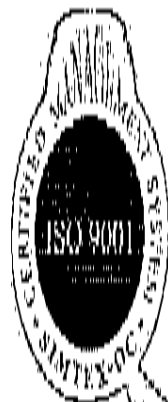


A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Achim Radu Adrian, the Secretary of the General Assembly.

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Mitran Mugurel, the Chairman of the Board of Directors.



URBIS ARMATURI SANITARE S.A.



calitate la cel mai bun pret! Romania, Bucuresti, Bd. Theodor Pallady nr. 57, Hala CON - DEM, Sector 3, Cod 032258

Nr. /

**HOTARAREA Nr. 47 / 10.08.2009
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A.**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Theodor Pallady nr. 57, hala CON - DEM, parter si etaj, Sector 3, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40 / 1695 / 1991, C.U.I. 451787, legal convocata (prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a din 08.07.2009 si in ziarul " Romania Libera " din 10.07.2009) s-a desfasurat in data de 10.08.2009, la sediul societatii, in prezenta actionarilor detinand 94,99919 % din capitalul social, dupa cum urmeaza:

- S.C. B.K.P. TRADING IMPEX S.R.L., detinatoare a 80,13073 % din capitalul social - reprezentata prin dl. Achim Radu Adrian, conform procurii speciale de reprezentare nr. 434 din 07.08.2009;
- SIF MUNTENIA S.A., detinatoare a 14,86846 % din capitalul social - reprezentata prin dl. Ilie Marius Gabriel, conform imputernicirii nr. 6033 din 07.08.2009.

Data de referinta pentru participarea actionarilor a fost 24.07.2009, actionariatul existent la aceasta data fiind transmis de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. prin adresa nr. 21566 din 27.07.2009.

Cu cvorumul si cu majoritatea necesara, avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi propuse de Consiliul de Administratie al societatii, precum si dezbaterile si propunerile ce s-au facut in timpul lucrarilor, adunarea generala a actionarilor decide adoptarea urmatoarei hotarari:

Art. 1 - Se ratifica Acordul de imprumut cu clauza de fidejusiune incheiat intre S.C. BKP MANAGEMENT & INVEST GROUP S.A. - Bucuresti, S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. - Bucuresti si S.C. BKP TRADING IMPEX S.R.L. - Bucuresti;

Art. 2 - Se ratifica Acordul de imprumut cu clauza de fidejusiune incheiat intre S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. - Bucuresti, S.C. UTON S.A. - Onesti si S.C. BKP TRADING IMPEX S.R.L. - Bucuresti;

Art. 3 - Se stabileste data de 26.08.2009 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari A.G.E.A..

Presedinte C.A.
Mitrana Mugurel



Secretar A.G.A.
Achim Radu Adrian

Telefon : 021.345.36.13, 021.345.19.47, Fax: 021.345.19.25

Site: www.urbisas.ro; E-mail : secretariat@urbisas.ro;

Firma inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1695/1991 ; CUI: 451787

Capital social: 6.334.127,50 lei integral varsat