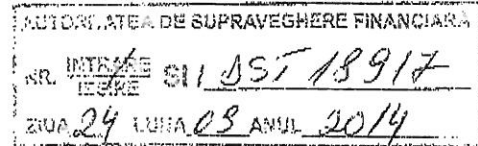




**SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR
FINANCIARE
DIRECȚIA SUPRAVEGHERE TRANZACȚII ȘI
EMITENȚI
SERVICIUL SUPRAVEGHERE PRIN RAPORTĂRI CURENTE**

**Către
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
TEL: 021/30795010
FAX: 021/3079519**



În atenția d-lui Alin BARBU – Director General Adjunct

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem anexat, în copie, extrase din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2147/10.04.2014 și nr. 2552/09.05.2014, reprezentând convocatorul AGOA pentru data de 22/23.05.2014, respectiv hotărârea AGEA/25.03.2014, pentru emitentul URBIS ARMĂTURI SANITARE S.A..

Având în vedere cele menționate vă rugăm să dispuneți cele necesare.

Anexă - 3 file.

Cu stimă,

Director

CIPRIAN COPERTIU



Incercați toate imaginiile monitorului

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2147/10.IV.2014

29

Acționarii pot participa la adunările generale personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Acestea se vor depune în original la sediul societății cu minimum 48 ore înainte de data ținerii A.G.A.

(52/3.515.807)

**Societatea Comercială
URBIS ARMĂTURI SANITARE - S.A.**

CONVOACARE

Administratoarea unică a S.C. URBIS ARMĂTURI SANITARE - S.A., cu sediul în București, bd. Theodor Pallady nr. 57, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului 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 pentru data de 22.05.2014, ora 10.00, la sediul societății, la care sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înscrși la sfârșitul zilei de 30.04.2014 în registrul acționarilor societății ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. În cazul în care la data menționată nu se întruneste cvorumul 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 23.05.2014, ora 10.00, la aceeași adresă.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și descărcarea 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 bilanțului contabil, contului de profit și pierdere, repartizarea profitului pe anul 2013;
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014;
6. Imputernicirea dlui Ciupagea Dumitru Adrian, de a semna Hotărârea adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor;
7. Aprobarea datei de 01.06.2014 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor societății asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate în AGOA.

Acționarii își pot exercita numai în scris, până cel mai târziu în data de 10.05.2014 dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale și/sau de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii pot adresa în scris (serviciu de curierat, fax, mijloace electronice), întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, începând cu data de 30.04.2014, urmând a primi răspuns pe pagina de internet a societății.

Documentele și alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a ședințelor ordinare și extraordinare se pot consulta și procura de la sediul societății începând cu data de 10.05.2014, zilnic între orele 10.00-15.00 sau de pe website-ul societății www.urbisas.ro/infoactionari.

Formularele de procură specială pentru reprezentare în AGOA se pot obține începând cu data de 10.05.2014 de la sediul societății, de pe website sau prin servicii poștale la solicitarea acționarilor.

Data limită de depunere a procurilor speciale, în original, la sediul societății, este 20.05.2014, ora 16.00.

(53/3.515.839)

**Societatea Comercială
CELULOZĂ ȘI OTEL - S.A.**

CONVOACARE

Administratoarea unică a S.C. CELULOZĂ ȘI OTEL - S.A., cu sediul în Timișoara, str. Paul Morand nr. 59, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 22.05.2014, ora 12.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la S.C. REGISTRUL MIORITA - S.A. la data de referință 5.05.2014, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar 2013 și a anexelor.
2. Aprobarea raportului administratorului unic.
3. Aprobarea raportului auditorului financiar.

Acționarii pot participa la A.G.O.A. direct sau pe bază de procură, conform art. 125 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

În caz de neîntrunire a cvorumului, convocarea rămâne valabilă pentru data de 23.05.2014, în același loc și la aceeași oră:

(54/3.515.908)

**Societatea Comercială
CISEROM - S.A.**

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al S.C. CISEROM - S.A., cu sediul în municipiul Sebeș, str. Doin Păvel nr. 78, Jud. Alba, înregistrată la ORC Alba sub nr. J01/306/1991, CUI 1772076 în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și ale Actului constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 16.05.2014, ora 9.00, la sediul S.C. CISEROM - S.A.,

Incarcã toate imaginile actului

Incarcã toate imaginile menționate

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A-IV-A, Nr. 2552/9.V.2014

În urma majorării capitalului social și atragerii noilor asociați, capitalul social este de 1.200 lei, vărsat în număr, divizat în 120 părți sociale, cu valoarea nominală de 10 lei fiecare, deținut de cei trei asociați după cum urmează:

- CĂLINA MĂRIAN deține 83,34% din capitalul social, respectiv 1.000 lei, divizat în 100 părți sociale, cu valoare nominală de 10 lei fiecare;

- FLĂOREA ADELINA-GEANINA deține 8,33% din capitalul social, respectiv 100 lei, divizat în 10 părți sociale, cu valoare nominală de 10 lei fiecare;

- BANCAU-BURCEA ADELA, deține 8,33% din capitalul social, respectiv 100 lei, divizat în 10 părți sociale, cu valoare nominală de 10 lei fiecare.

II. Se retrage din calitate de administrator din motive neimputabile CĂLINA MĂRIAN. Se numesc în calitate de administrator asociații nou atrași FLĂOREA ADELINA și BANCAU-BURCEA ADELINA, pe o perioadă nelimitată, cu puteri depline luate separat.

III. Ca urmare a modificărilor intervenite în temeiul art. 204, alin. (4) din Legea 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare, privind societățile comerciale se introduce act constitutiv actualizat cu toate modificările la zi.

Prezenta hotărâre a fost întocmită în 5 (cinci) exemplare.

(63/3.530.634)

**Societatea Comercială
MEGA CONSTRUCT TOTAL - S.R.L.**

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale MEGA CONSTRUCT TOTAL - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 5, Strada Bărdașului nr. 48C, cam. 1, înregistrată sub nr. J40/22919/1993, cod unic de înregistrare 4746608, care a fost înregistrat sub nr. 130738 din 10.04.2014.

(64/3.530.635)

**Societatea
MODERN CONSTRUCT XXI - S.R.L.**

HOTĂRĂREA NR. 1

din data de 10.04.2014

a adunării generale a asociaților societății
MODERN CONSTRUCT XXI - S.R.L.

Adunarea generală a asociaților în prezența:
- dlui POPA ION, de cetățenie română, născut la data de 07/10/1945, în com. Bătășani, județul Vâlcea,

domiciliat în București, str. Turnu Măgurele nr. 3, bl. C 2, sc. B, et. 8, ap. 75, sectorul 4, CNP 1451007400170, identificat cu CI, seria RT nr. 658929, eliberată de SPCEP S4 bir. nr. 2, la data de 06/10/2009, deținând un număr de 12 părți sociale, reprezentând 60% din capitalul social al societății,

- dnei RUSU ANCA-OANA, de cetățenie română, născută la data de 27/01/1975, în București, sectorul 5, domiciliată în București, str. Pictor Ștefan Dumitrescu nr. 4, bl. 19, sc. B, et. 1, ap. 31, sectorul 4, CNP 2750127441639, identificată cu CI seria RR nr. 620985 eliberată de SPCEP S4 bir. nr. 3, la data de 16/04/2008, deținând un număr de 8 părți sociale, reprezentând 40% din capitalul social al societății, hotărăște:

Art. 1. Dizolvarea și lichidarea simultană a societății MODERN CONSTRUCT XXI - S.R.L., în temeiul art. 235 și art. 227 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 2. Declaram că societatea nu are datorii față de creditori, nu are datorii față de bugetul de stat și nu există active în patrimoniul.

Restul prevederilor din actul constitutiv rămân neschimbate până la data radierei societății.

(65/3.530.636)

**Societatea Comercială
URBIS ARMĂTURI SANITARE - S.A.**

HOTĂRĂREA NR. 59/25.03.2014

În data de 25.03.2014, a avut loc, la sediul societății din bd. Theodor Pallady nr. 57, A.G.E.A. S.C. Urbis Armături Sanitare - S.A. cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea de către directorul general dl. Ciupagea Adrian a unui raport privind situația datoriilor bugetare ale societății care se ridică conform fișei fiscale din data de 12.02.2014 la valoarea de peste 3,4 milioane lei și motivele care au condus la această situație.

2. Analizarea situației datoriilor bugetare ale societății și identificarea surselor de achitare a acestora.

3. Imputernicirea unei persoane în vederea ducerii la îndeplinire a negocierii și semnării documentelor necesare în vederea achitării datoriilor bugetare.

4. Imputernicirea dlui Ciupagea Dumitru Adrian, de a semna Hotărârea adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

5. Aprobarea datei de 01.04.2014 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor societății asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate în AGEA.

[Încarcă toate imaginile actului...](#)

[Încarcă toate imaginile monitorului...](#)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2552/9.V.2014

29

Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, și în Jurnalul Național din data de 27 februarie 2014.

La ședință au participat următorii acționari:

- Brodihurst Investments Limited deținând 24.726 acțiuni, reprezentând 0,97590% din capitalul social, reprezentată prin dl Preda Cristinel Laurențiu, conform mandat nr. 10373/19.03.2014, transmisă prin poștă și ajunsă în data de 21.03.2014;

- SIF Muntenia deținând 376.715 acțiuni, reprezentând 14,86846% din capitalul social, reprezentată prin dl Popescu Bogdan Ilie conform înputernicire nr. 7918/18.03.2014, și depusă la societate în data de 19 martie 2014;

- BKP Trading Impex - S.R.L. deținând 2.020.233 acțiuni, reprezentând 79,7360% din capitalul social, reprezentată prin dl Paraschiv Ion, conform procurii depuse la societate și înregistrate sub nr. 28/19.03.2014;

- BKP Management & Invest Group - S.A. deținând un număr de 20.000 acțiuni, reprezentând 0,7893% din capitalul social, reprezentată prin dl Paraschiv Ion, conform procurii depuse la societate și înregistrate sub nr. 26/19.03.2014

adoptă, cu majoritate de voturi, următoarele hotărâri:

1. Se împuternicește dl Ciupagea Adrian să negocieze în numele Urbis Armături Sanitare - S.A. și să încheie un contract cu o persoană autorizată pentru evaluarea stocurilor de marfă și a mijloacelor fixe urmând ca rezultatele din raportul de evaluare să fie prezentate în viitoarea ședință A.G.E.A.;

2. Se împuternicește dl Ciupagea Adrian să negocieze în numele Urbis Armături Sanitare - S.A. și să încheie un contract pentru vânzarea creanțelor deținute de Urbis Armături Sanitare - S.A. asupra Ution - S.A. creanțe contestate de alți creditori, suma minimă fiind 500.000 EUR.

3. Se împuternicește dl Ciupagea Adrian să negocieze în numele Urbis Armături Sanitare - S.A. și să încheie un contract pentru vânzarea creanțelor deținute la Con-Dem - S.A. creanță înscrisă în tabelul definitiv, suma minimă fiind 100.000 EUR.

Sumele obținute în urma acestor contracte vor fi destinate exclusiv plății datorilor acumulate la Bugetul de Stat și la Bugetul Asigurărilor Sociale.

4. Se împuternicește dl Ciupagea Dumitru Adrian să semneze Hotărârea adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

5. Se aprobă data de 01.04.2014 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor societății asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate în A.G.E.A.

(66/3.530.637)

**Societatea Comercială
FABULOASE MEDIA - S.R.L.**

HOTĂRÂREA NR. 1/4.04.2014

a adunării generale a asociaților
FABULOASE MEDIA - S.R.L.,

București, bd. Mărășești nr. 42, bl. 1, sc. A, et. 2,
ap. 7, sectorul 4, R.C. J40/12789/2013.

CUI 32362106, capital social: 400 lei

Astăzi, 4.04.2014, noi asociați: BÂNDEA CRISTIAN, CNP 1840216134172; domiciliat în mun. Câmpulung Moldovenesc, Str. Moldului nr. 5, sc. A, ap. 8, jud. Suceava, identificat cu C.I. seria SV nr. 531983, emisă de SPCLER Câmpulung Moldovenesc la data de 15.01.2008, și KOSZ GRIGORE-SORIN, CNP 1750903203134, domiciliat în mun. Timisoara, Str. Uranus nr. 21, bl. 82, sc. B, et. 4, ap. 8, jud. Timiș, identificat cu C.I. seria TM nr. 790974, emisă de SPCLER Timișoara, la data de 30.11.2009, în conformitate cu prevederile art. 227 (lit. d) și art. 235 din Legea nr. 31/1990, prin acord unanim, am hotărât dizolvarea și lichidarea societății, fără numire lichidator. Societatea nu are datorii față de bugetul de stat, furnizori sau alți creditori, iar patrimoniul net constând în numerar ce va rămâne după achitarea taxelor pentru dizolvarea și radierea firmei, va fi distribuit în cotele următoare: BÂNDEA CRISTIAN, CNP 1840216134172, 50% și KOSZ GRIGORE-SORIN, CNP 1750903203134, 50%.

Prezentă hotărâre s-a redactat și semnat în 3 exemplare azi, 4.04.2014.

(67/3.530.638)

**Societatea Comercială
IANOS CONSTRUCT CONCEPT - S.R.L.**

HOTĂRÂRE

a adunării generale a asociaților
Societății Comerciale IANOS CONSTRUCT
CONCEPT - S.R.L.

Subsemnatele:

DUMAN LILIANA, cetățean român, născută la data de 28.03.1976 în mun. București, sectorul 2, domiciliată în mun. București, sectorul 3, aleea Lăcenii nr. 11, bl. PM83, sc. 2, ap. 53, identificată cu C.I. seria RR nr. 937614 eliberată de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 16.05.2012, CNP 2760328421540, și

MATEI DANIELA, cetățean român, născută la data de 10.01.1979 în mun. București, sectorul 3, domiciliată în mun. București, sectorul 3, aleea Lăcenii nr. 11, bl. PM83, sc. 2, ap. 53, identificată cu C.I. seria nr. 460681 eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 4 la data de 6.06.2007, CNP 2790110434535,