



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. 560 / 18.11.2011

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 anexat Raportul current al sedintelor AGOA si AGEA din data de 31.10.2011 si hotararile adoptate.

Cu stima,

Director General,

cc. Adrian Ciupagea



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 3, Cod 062202

Nr. crt. 579 / Data 18.11.2011



RAPORT CURENT

la data de 31.10.2011 conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006
privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 17.11.2011

Denumirea societatii comerciale: URBIS ARMATURI SANITARE S.A.

Sediul social: Bd. Theodor Pallady nr.57, Sector 3

Nr. telefon: 021 345.19.47 / 021 345.36.13; 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

Adunările Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor S.C. URBIS
ARMATURI SANITARE S.A. legal convocate prin publicarea convocatorului in Monitorul
Oficial al Romaniei Partea a IV-a din 28.09.2011 si in ziarul "Jurnalul National" din data de
28.09.2011, s-au intrunit in data de 31.10.2011, ora 10, respectiv ora 12, in prezenta
actionarilor detinand 95,70812 % din capitalul social, dupa cum urmeaza:

- S.C. B.K.P. TRADING IMPEX S.R.L., detinatoare a 79,7360 % din capitalul social, in insolventa, reprezentata prin Administrator Judiciar CII BREZA JUSTIN THOMAS dl. Breza Justin, conform procurii speciale de reprezentare nr. 508 din data de 27.10.2011 ;
- S.I.F. MUNTENIA S.A., detinatoare a 14,86846 % din capitalul social, reprezentata prin dl. Popescu Ilie Bogdan conform imputernicirii nr. 43 din data de 13.10.2011;
- BROADHURST INVESTMENTS LIMITED, detinatoare a 0,97590 % din capitalul social, reprezentata prin dl. Preda Cristinel Laurentiu, conform mandatului de reprezentare nr.46 din 13.10.2011;
- dl MIHES DUMITRU, persoana fizica detinatoare a 0,12768 % din capitalul social;
- dl PEDA CRISTINEL LAURENTIU, persoana fizica detinatoare a 0,00004 % din capitalul social.

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

Site:www.urbiasas.ro ; E-mail : secretariat@urbiasas.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 3, Cod 062202

Data de referinta pentru participarea actionarilor a fost 17.10.2011, actionariatul existent la aceasta data fiind transmis de catre S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. prin adresa nr. 38637 din 27.10.20011.

Sedintele au fost conduse de dl. Miclea Florin Cristian – Administrator, in lipsa presedintelui CA - dl. Mitran Mugurel .

Presedintele de sedinta a supus aprobarii actionariatului prezent ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**, respectiv analizarea si aprobarea urmatoarelor materiale:

1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru perioada 01.01.2010 – 31.12.2010 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2010;
2. Raportul Comisiei de Cenzori referitor la exercitiul financiar 2010;
3. Raportul cenzorului extern independent;
4. Bilantul contabil, contul de profit si pierdere, repartizarea profitului pe anul 2010;
5. 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 renumeratiei cuvenite cenzorilor ;
8. Aprobarea datei de 21.11.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate in AGOA.

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

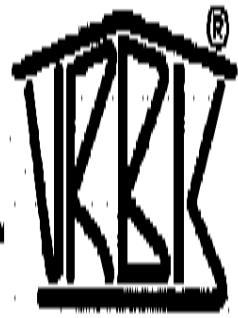
Cu cvorumul si cu majoritatea necesara, avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi propuse de Consiliul de Administratie al societatii, precum si dezbaterile si recomandarile ce s-au facut in timpul lucrarilor, adunarea generala a actionarilor a decis, cu majoritatea de voturi a actionarilor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

- aprobarea Bilantului Contabil si a rezultatelor din contul de profit si pierdere pe anul 2010, inclusiv a Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului Comisiei de Cenzori ;
- aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea depusa in anul 2010 ;
- aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 ;

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 3, Cod 062202

stabilirea datei de 21.11.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari A.G.O.A., in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297 / 2004.

Deciziile de mai sus fac obiectul Hotararii AGOA nr. 49 din 31.10.2011 care este atasata prezentului Raport Curent.

- revocarea din functia de administratori ai S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. a membrilor Consiliului de Administratie format din : Iancu Octavian, Mitran Mugurel si Miclea Florin Cristian ;
- alegerea prin vot secret a unui nou Consiliu de Administratie format din Iancu Alexandru Marian, Iancu Octavian si Miclea Florin Cristian , cu un mandat de 4 ani;
- stabilirea internizatiei membrilor noului C.A. la suma neta lunara de 2000 lei ;
- revocarea din functia de cenzor a d-nei Onica Cristina
- stabilirea internizatiei membrilor comisiei de cenzori, formata din George Marius Lucian si Trufin Marius Florin, la suma neta anuala de 500 lei .

Deciziile de mai sus fac obiectul Hotararii AGOA nr. 50 din 31.10.2011 care este atasata prezentului Raport Curent.

Presedintele de sedinta a supus aprobarii actionariatului prezent ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**, respectiv analizarea si aprobarea urmatoarelor materiale:

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 ;
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 .

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

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 3, Cod 062202

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 recomandarile ce s-au facut in timpul lucrarilor, adunarea generala a actionarilor a decis, cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti urmatoarele:

- respingerea "Planului de reorganizare modificat al S.C. CON-DEM S.A. – Bucuresti" propus de catre BKP TRUST INVEST SRL – Bucuresti prin administrator judiciar BEST INSOLVENCY SPURL ;
- aprobarea preluarii activelor S.C. CON-DEM SA. prin darea in plata in baza contractului de cesiune de creanta incheiat cu BRD- Group Societe General S.A.

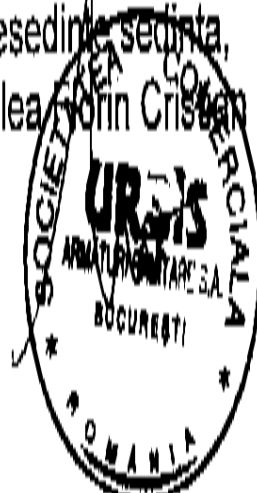
Deciziile de mai sus fac obiectul Hotararii AGEA nr. 51 din 31.10.2011 care este atasata prezentului Raport Curent.

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 recomandarile ce s-au facut in timpul lucrarilor, adunarea generala a actionarilor a decis, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti

- completarea activitatilor secundare din actul constitutiv al societatii cu activitatea cod CAEN 2511 – fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice .

Decizia de mai sus face obiectul Hotararii AGEA nr. 52 din 31.10.2011 care este atasata prezentului Raport Curent.

Presedinte sedinta,
Miclea Florin Cristian



Secretar sedinta,
ing. Vladescu Giorgiana

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

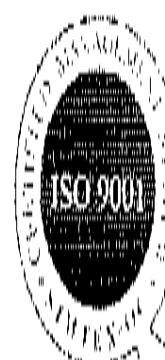
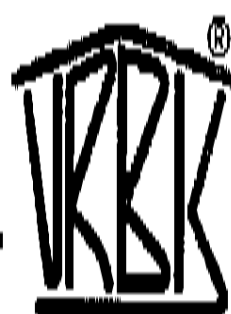
**** TX REPORT ****

TRANSMISSION OK

TX/RX NO.	8353
CONNECTION	0213286848
ID	
START TIME	18/11 16:15
USAGE T	06'32
PGS.	15
RESULT	OK



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



HOTARAREA Nr. 49 / 31.10.2011

a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor

S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A.

Adunarea Generala Ordinara 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 28.09.2011 si in ziarul " Jurnalul National " din 28.09.2011) s-a desfasurat in data de 31.10.2011 , la sediul societatii, in prezenta actionarilor detinand 95,70812 % din capitalul social, dupa cum urmeaza:

- S.C. B.K.P. TRADING IMPEX S.R.L., detinatoare a 79,73604 % din capitalul social, in insolventa, reprezentata prin Administrator Judiciar CII BREZA JUSTIN THOMAS - dl. Breza Justin conform procurii speciale de reprezentare nr. 508 din 27.10.2011;
- SIF MUNTENIA S.A., detinatoare a 14,86846 % din capitalul social , reprezentata prin dl. Popescu Ilie Bogdan, conform imputernicirii nr. 43 din 13.10.2011;
- BROADHURST INVESTMENTS LIMITED, detinatoare a 0,97590 % din capitalul social, reprezentata prin dl. Preda Cristinel Laurentiu, conform mandatului de prezentare nr. 46 din 13.10.2011;
- DI. MIHES DUMITRU, persoana fizica detinatoare a 0,12768 % din capitalul social;
- DI. PEDA CRISTINEL LAURENTIU, persoana fizica detinatoare a 0,00004 % din capitalul social .

Telefon : 021.345.36.13, 021.345.19.47, Fax: 021.345.19.25

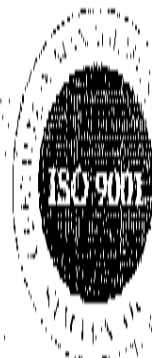
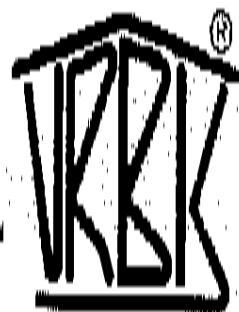
Site: www.urbisas.ro; E-mail : secretariat@urbisas.ro;

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

Capital social: 6.334.127,50 lei integral varsat



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

Data de referinta pentru participarea actionarilor a fost 17.10.2011, actionariatul existent la aceasta data fiind transmis de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. prin adresa nr. 38637 din 27.10.2011.

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, cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, adoptarea urmatoarei hotarari:

- Art.1. Se aproba bilantului contabil si rezultatul din contului de profit si pierdere pe anul 2010, inclusiv Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie si Raportul Comisiei de Cenzori .
- Art.2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea depusa in anul 2010.
- Art.3. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011.
- Art.4. Se stabileste data de 21.11.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari A.G.O.A.

Presedinte sedinta

Miclea Florin Cristian



Telefon : 021.345.36.13, 021.345.19.47, Fax: 021.345.19.25

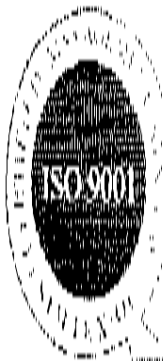
Site:www.urbisas.ro; E-mail : secretariat@urbisas.ro;

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

Capital social: 6.334.127,50 lei integral varsat



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



HOTARAREA Nr. 50 / 31.10.2011

a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor

S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A.

Adunarea Generala Ordinara 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 28.09.2011 si in ziarul " Jurnalul National " din 28.09.2011) s-a desfasurat in data de 31.10.2011 , la sediul societatii, in prezenta actionarilor detinand 95,70812 % din capitalul social, dupa cum urmeaza:

- S.C. B.K.P. TRADING IMPEX S.R.L., detinatoare a 79,73604 % din capitalul social, in insolventa, reprezentata prin Administrator Judiciar CII BREZA JUSTIN THOMAS - dl. Breza Justin conform procurii speciale de reprezentare nr. 508 din 27.10.2011;
- SIF MUNTENIA S.A., detinatoare a 14,86846 % din capitalul social , reprezentata prin dl. Popescu Ilie Bogdan, conform imputernicirii nr. 43 din 13.10.2011;
- BROADHURST INVESTMENTS LIMITED, detinatoare a 0,97590 % din capitalul social, reprezentata prin dl. Preda Cristinel Laurentiu, conform mandatului de prezentare nr. 46 din 13.10.2011;
- Dl. MIHES DUMITRU, persoana fizica detinatoare a 0,12768 % din capitalul social;
- Dl. PEDA CRISTINEL LAURENTIU, persoana fizica detinatoare a 0,00004 % din capitalul social .

Data de referinta pentru participarea actionarilor a fost 17.10.2011, actionariatul existent la aceasta data fiind transmis de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. prin adresa nr. 38637 din 27.10.2011.

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 , cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, adoptarea urmatoarei hotarari:

Telefon : 021.345.36.13, 021.345.19.47, Fax: 021.345.19.25

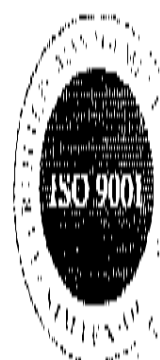
Site: www.urbisas.ro; E-mail : secretariat@urbisas.ro;

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

Capital social: 6.334.127,50 lei integral varsat



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

Art.1. Sunt revocati din functie de administratori ai S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. membrii Consiliului de Administratie format din: Iancu Octavian, Mitran Mugurel, Miclea Florin Cristian.

Descarcarea de gestiune a administratorilor si restituirea garantiei depuse de acestia se va face in sedinta A.G.A. , dupa aprobarea Bilantului contabil pe anul 2011.

Art.2. Se numesc, incepand cu data de 01.11.2011, ca membri in Consiliul de Administratie al S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A., urmatoarele persoane care au fost alese prin vot secret: Iancu Marin, Iancu Octavian, Miclea Florin Cristian .

Procesul verbal privind numaratoarea voturilor se va publica pe adresa de site "www.urbisas.ro/infoactionari"

Art.3. Membrii numiti in Consiliul de Administratie se vor intruni in prima sedinta pentru desemnarea Presedintelui C.A.

Art.4. Durata de functionare a Consiliului de Administratie, numit conform Art.2 de mai sus, este de 4 ani.

Art.5. Se acorda membrilor Consiliului de administratie o indemnizatie lunara neta in suma de 2000 lei, care poate fi indexata ulterior prin hotarari ale membrilor A.G.A.

Art.6. Se revoca din functia de cenzor al S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. d-na Onica Cristina .

Art.7. Se acorda membrilor comisiei de cenzori, formata din George Marius Lucian si Trufin Marius Florin, o indemnizatie anuala neta de 500 lei, care poate fi indexata ulterior prin hotarari ale membrilor A.G.A.

Art.8. Anexele 1 si 2 la Actul Constitutiv al S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. se modifica, in conformitate cu Art.2 si Art.5 de mai sus si Anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.

Art.9. Se imputerniceste dl. Ciupagea Dumitru Adrian - Director General sa semneze Actul Additional la Actul Constitutiv al societatii, precum si Actul constitutiv actualizat conform prevederilor de mai sus. Deasemenea, acesta se imputerniceste sa efectueze diligentele necesare in vederea inscrierii de mentiuni la O.R.C. Bucuresti a prevederilor prezentei hotarari

Art.10. Se stabileste data de 21.11.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari A.G.OA.

Presedinte sedinta
Miclea Florin Cristian



Telefon : 021.345.36.13, 021.345.19.47, Fax: 021.345.19.25

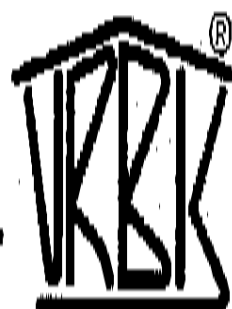
Site: www.urbisas.ro; E-mail : secretariat@urbisas.ro;

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

Capital social: 6.334.127,50 lei integral varsat



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

ANEXA nr. 1

la Hotararea A.G.A. nr. 50 / 31.10.2011

Componenta Consiliului de Administratie

Nr. crt.	Numele si prenumele	Locul si data nasterii	Domiciliul	Cetatenia
1.	Iancu Marian	Bucuresti 10.07.1965	Str. Stelutei nr.3, sector 1 , Bucuresti	romana
2.	Iancu Octavian	Bucuresti 06.08.1968	Str. Constantin Brancusi nr. 1, bl. S14, sc. 1, et. 5, ap. 22, sector 3, Bucuresti	romana
3.	Miclea Florin Cristian	Arad 10.08.1968	Str. Jean Steriadi nr. 30 - 38, bl. M10, sc. 2, ap. 18, sector 3, Bucuresti	romana

Presedinte sedinta

Miclea Florin Cristian



Telefon : 021.345.36.13, 021.345.19.47, Fax: 021.345.19.25

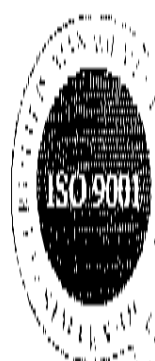
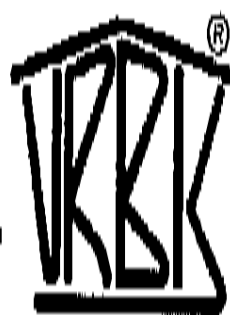
Site: www.urbisas.ro; E-mail : secretariat@urbisas.ro;

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

Capital social: 6.334.127,50 lei integral varsat



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

ANEXA nr. 2

la Hotararea A.G.A. nr. 50 / 31.10.2011

Componenta Comisiei de cenzori

Nr. crt.	Numele si prenumele	Locul si data nasterii	Domiciliul	Cetatenia
1.	Georgescu Marius Lucian	Giurgiu 21.09.1936	Str. Pravat nr.8, bl.P5, sc.B, et.2, ap.31, sector 6, Bucuresti	romana
2.	Trufin Marius Florin	Bucuresti 10.10.1978	Str. Pompili Stefu nr.6, Voluntari, Ilfov	romana

Cenzor supleant

Nr. crt.	Numele si prenumele	Locul si data nasterii	Domiciliul	Cetatenia
1.	Ionescu Adrian	Balotesti - Ilfov 05.03.1950	Str. Stupca nr.10, sector 6, Bucuresti	romana

Presedinte sedinta,

Miclea Florin Cristian



Telefon : 021.345.36.13, 021.345.19.47, Fax: 021.345.19.25

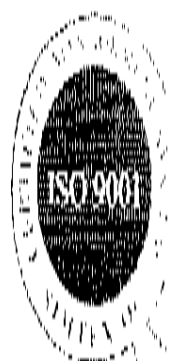
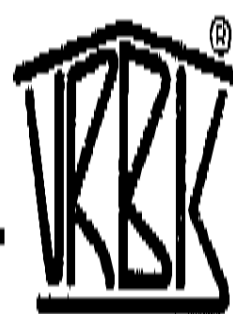
Site: www.urbisas.ro; E-mail : secretariat@urbisas.ro;

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

Capital social: 6.334.127,50 lei integral varsat



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



HOTARAREA Nr. 51 / 31.10.2011
a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor
S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A.

Adunarea Generala Ordinara 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 28.09.2011 si in ziarul " Jurnalul National " din 28.09.2011) s-a desfasurat in data de 31.10.2011 , la sediul societatii, in prezenta actionarilor detinand 95,70812 % din capitalul social, dupa cum urmeaza:

- S.C. B.K.P. TRADING IMPEX S.R.L., detinatoare a 79,73604 % din capitalul social, in insolventa, reprezentata prin Administrator Judiciar CII BREZA JUSTIN THOMAS - dl. Breza Justin conform procurii speciale de reprezentare nr. 508 din 27.10.2011;
- SIF MUNTENIA S.A., detinatoare a 14,86846 % din capitalul social , reprezentata prin dl. Popescu Ilie Bogdan, conform imputernicirii nr. 43 din 13.10.2011;
- BROADHURST INVESTMENTS LIMITED, detinatoare a 0,97590 % din capitalul social, reprezentata prin dl. Preda Cristinel Laurentiu, conform mandatului de prezentare nr. 46 din 13.10.2011;
- DI. MIHES DUMITRU, persoana fizica detinatoare a 0,12768 % din capitalul social;
- DI. PEDA CRISTINEL LAURENTIU, persoana fizica detinatoare a 0,00004 % din capitalul social .

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



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

Data de referinta pentru participarea actionarilor a fost 17.10.2011, actionariatul existent la aceasta data fiind transmis de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. prin adresa nr. 38637 din 27.10.2011.

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, cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, adoptarea urmatoarei hotarari:

Art.1. Se respinge "Planul de reorganizare al S.C. CON-DEM S.A. - Bucuresti" propus de catre BKP TRUST INVEST S.R.L. - Bucuresti prin administrator judiciar BEST INSOLVENCY S.P.U.R.L.

Art.2. Se aproba preluarea activelor S.C. CON-DEM S.A. prin darea in plata in baza contractului de cesiune de creanta incheiat cu B.R.D. - Group Societe General S.A.

Art.4 Se stabileste data de 21.11.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari A.G.O.A.

Presedinte sedinta

Miclea Florin Cristian



Telefon : 021.345.36.13, 021.345.19.47, Fax: 021.345.19.25

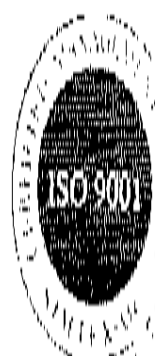
Site:www.urbisas.ro; E-mail : secretariat@urbisas.ro;

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

Capital social: 6.334.127,50 lei integral varsat



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



HOTARAREA Nr. 52 / 31.10.2011
a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor
S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A.

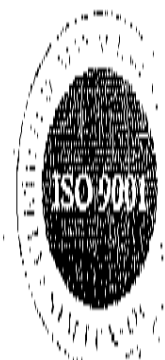
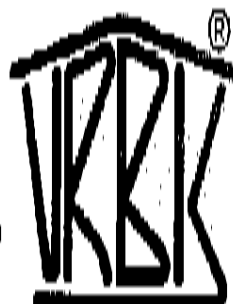
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Theodor Pallady nr. 57, hala CON - DEM, parter si etaj, Sector 3, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40 / 1695 / 1991, C.U.I. 451787, legal convocata (prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a din 28.09.2011 si in ziarul " Jurnalul National " din 28.09.2011) s-a desfasurat in data de 31.10.2011 , la sediul societatii, in prezenta actionarilor detinand 95,70812 % din capitalul social, dupa cum urmeaza:

- S.C. B.K.P. TRADING IMPEX S.R.L., detinatoare a 79,73604 % din capitalul social, in insolventa, reprezentata prin Administrator Judiciar CII BREZA JUSTIN THOMAS - dl. Breza Justin conform procurii speciale de reprezentare nr. 508 din 27.10.2011;
- SIF MUNTENIA S.A., detinatoare a 14,86846 % din capitalul social , reprezentata prin dl. Popescu Ilie Bogdan, conform imputernicirii nr. 43 din 13.10.2011;
- BROADHURST INVESTMENTS LIMITED, detinatoare a 0,97590 % din capitalul social, reprezentata prin dl. Preda Cristinel Laurentiu, conform mandatului de prezentare nr. 46 din 13.10.2011;
- DI. MIHES DUMITRU, persoana fizica detinatoare a 0,12768 % din capitalul social;
- DI. PREDA CRISTINEL LAURENTIU, persoana fizica detinatoare a 0,00004 % din capitalul social .

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



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

Data de referinta pentru participarea actionarilor a fost 17.10.2011, actionariatul existent la aceasta data fiind transmis de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. prin adresa nr. 38637 din 27.10.2011.

Cu cворumul 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, cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, adoptarea urmatoarei hotarari:

Art.1. Se completeaza activitatile secundare din actul constitutive al societatii cu urmatoarea activitate: 2511 - fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice .

Art.2. Se imputerniceste dl. Ciupagea Dumitru Adrian - Director General sa semneze Actul aditional la Actul constitutiv al societatii conform prevederilor de mai sus, precum si Actul constitutiv actualizat. De asemenea se imputerniceste sa efectueze diligentele necesare in vederea inscrierii de mentiuni la O.R.C. Bucuresti a prevederilor prezentei hotarari.

Art.4 Se stabileste data de 21.11.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari A.G.O.A.

Presedinte sedinta

Miclea Florin Cristian



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