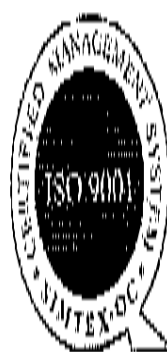
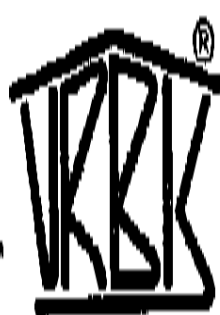




URBIS ARMATURI SANITARE S.A.



calitate la cel mai bun pret!

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

Nr. 48 / 19.05.2009

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 RAPORTELE CURENTE la data de 18.05.2009 ale
sedintelor ordinara si extraordinara ale 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. Ciupegea Adrian

Telefon : secretariat (01)-317.04.42 ; (01)-317.04.37 ; centrala (01)-317.04.50; 317.04.56

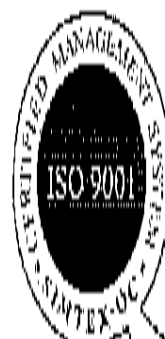
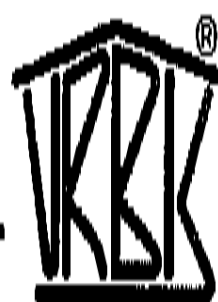
Site: www.urbisas.ro ; E-mail : secretariat@urbisas.ro ; Fax: (01)-317.04.36

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...../.....

RAPORT CURENT

RAPORT CURENT la data de 18.05.2009 conform prevederilor Regulamentului

C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 18.05.2009

Denumirea societatii comerciale: URBIS ARMATURI SANITARE – S.A.

Sediul social: Str. Preciziei nr. 3, Bucuresti, sector 6

Nr. telefon: 021 317.23.54 / 021 317.04.50; fax: 021 317.04.36

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 Ordinara a Actionarilor S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. legal convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a din 15.04.2009 si in ziarul " Romania Libera " din data de 15.04.2009, s-a intrunit in data de 18.05.2008, la adresa S.C. CON-DEM S.A. din Bucuresti, bd. Theodor Pallady nr. 57, sector 3, in prezenta actionarului detinand 80,13073 % 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. 346 din data de 15.05.2009.

Data de referinta pentru participarea actionarilor a fost 30.04.2009, actionariatul existent la aceasta data fiind transmis de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. prin adresa nr. 13683 din 04.05.2009.

Sedinta a fost condusa de dl. Mitran Mugurel, Presedintele Consiliului de Administratie, care a supus aprobarii ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv analizarea si aprobarea urmatoarelor materiale:

1. Revocarea d-nei Uta Vasilica din functia de cenzor al S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A.;
2. Alegerea unui nou cenzor in comisia de cenzori si a unui supleant ;
3. Aprobarea datei de 03.06.2009 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate in adunarea generala a 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 ; CIF: RO451787

Capital social: 6.334.127,50 lei integral varsat

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea de voturi a acționarilor prezenți.

Cu cворumul și cu majoritatea necesară, având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi propuse de Consiliul de Administrație al societății, precum și dezbaterile și propunerile ce s-au făcut în timpul lucrărilor, adunarea generală a acționarilor a decis, cu unanimitatea de voturi a acționarilor prezenți următoarele:

- Revocarea d-nei Uta Vasilica din funcția de cenzor al S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A.
- Numirea, începând cu data prezentei, ca cenzor și cenzor supleant al S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A., a următoarelor persoane care au fost alese prin vot secret :
 - ca cenzor – d-na Onica Cristina
 - ca cenzor supleant – dl. Ionescu Adrian

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

- Modificarea Anexei nr. 2 la Actul Constitutiv al S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. în conformitate cu prevederile de mai sus.
- Imputernicirea dlui. Ciupagea Dumitru Adrian – Director General să semneze Actul Adțional la Actul constitutiv al societății, precum și Actul constitutiv actualizat conform prevederilor de mai sus. De asemenea, acesta se imputernicește să efectueze diligentele necesare în vederea înscrierii de mențiuni la O.R.C. București a prevederilor prezentei hotărâri.
- Stabilirea datei de 03.06.2009 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri A.G.O.A., în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297 / 2004.

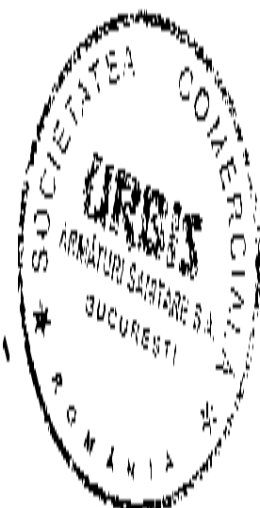
Deciziile luate de către reprezentanții acționarilor prezenți la ședințe fac obiectul Hotărârii nr. 41 din 18.05.2009 care este atașată prezentului raport curent.

Președinte Consiliu de Administrație

Mitran Mugurel

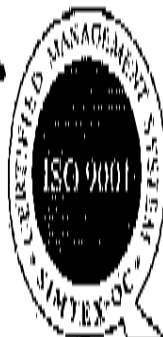
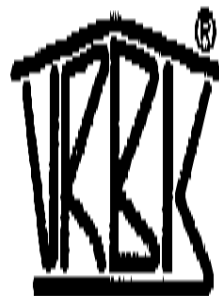
Secretar A.G.A.

Achim Radu Adrian





URBIS ARMATURI SANITARE S.A.



calitate la cel mai bun pret!

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

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

**HOTARAREA Nr. 41 / 18.05.2009
a Adunarii Generale Ordinare 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, Bld. Preciziei nr. 3, Sector 6, 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 15.04.2009 si in ziarul " Romania Libera " din 15.04.2009) s-a desfasurat in data de 18.05.2009, la adresa S.C. CON-DEM S.A. situata in Bucuresti, bld. Theodor Pallady, nr. 57, sector 3, in prezenta actionarului detinand 80,13073 % 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. 346 din 15.05.2009.

Data de referinta pentru participarea actionarilor a fost 30.04.2009, actionariatul existent la aceasta data fiind transmis de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. prin adresa nr. 13683 din 04.05.2009.

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

Art. 1 – D-na Uta Vasilica este revocata din functia de cenzor al S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A.

Art. 2 - Se numesc, incepand cu data prezentei, ca cenzor si cenzor supleant ai S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A., urmatoarele persoane care au fost alese prin vot secret :

- ca cenzor – d-na Onica Cristina
- ca cenzor supleant – dl. Ionescu Adrian

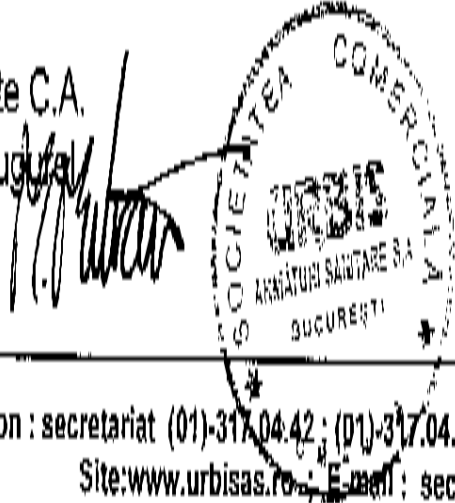
Procesul verbal privind numaratoarea voturilor se publica pe adresa de site : "www.urbisas.ro/infoactionari".

Art. 3 – Anexa nr. 2 la Actul Constitutiv al S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. se modifica in conformitate cu art. 2 de mai sus si anexa la prezenta hotarare.

Art. 4 – Se imputerniceste dl. Ciupagea Dumitru Adrian – Director General sa semneze Actul Aditional la Actul constitutiv al societatii, precum si Actul constitutiv actualizat conform prevederilor de mai sus. De asemenea, acesta se imputerniceste sa efectueze diligentele necesare in vederea inscrierii de mentiuni la O.R.C. Bucuresti a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 5 - Se stabileste data de 03.06.2009 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.

Presedinte C.A.
Mitran Mugur

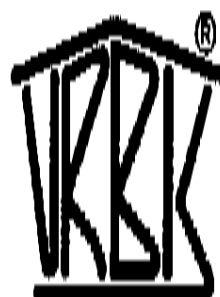


Secretar A.G.A.
Achim Radu Adrian

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)-317.04.38
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. /

ANEXA la

Hotararea A.G.O.A. nr. 41 / 18.05.2009

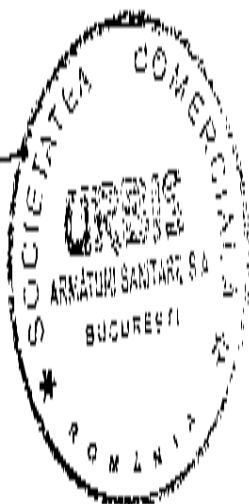
Componenta Comisiei de cenzori

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, sec.6, Bucuresti	romana
2.	Trufin Marius Florin	Bucuresti 10.10.1973	str. Stefu Pompiliu nr.6, Voluntari, jud. Ilfov	romana
3.	Onica Cristina	Galati, jud. Galati 26.09.1978	bld. Ceahlaul nr. 13, bl.82, sc.C, et. 4, ap. 45, sec.6, Bucuresti	romana

Cenzor supleant

1.	Ionescu Adrian	Balotesti - Ilfov 05.03.1950	str. Stupca nr. 10, sec. 6, Bucuresti	romana
----	----------------	---------------------------------	--	--------

Presedinte C.A.
Mitran Mugurel



Secretar A.G.A.
Achim Radu Adrian

Telefon : secretariat (01)-317.04.42 ; (01)-317.04.37 ; centrala (01)-317.04.50 ; 317.04.56

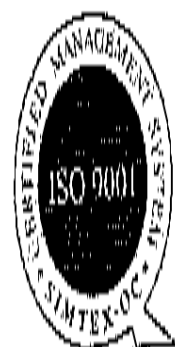
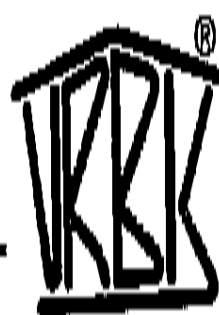
Site:www.urblsas.ro ; E-mail : secretariat@urbisas.ro ; Fax: (01)-317.04.36

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.

RAPORT CURENT

RAPORT CURENT la data de 18.05.2009 conform prevederilor Regulamentului

C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 18.05.2009

Denumirea societatii comerciale: URBIS ARMATURI SANITARE - S.A.

Sediul social: Str. Preciziei nr. 3, Bucuresti, sector 6

Nr. telefon: 021 317.23.54 / 021 317.04.50; fax: 021 317.04.36

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 15.04.2009 si in ziarul "Romania Libera" din data de 15.04.2009 si prin publicarea suplimentarii ordinii de zi in Monitorul Oficial din 05.05.2009 si in ziarul "Romania Libera" din data de 06.05.2009, s-a intrunit in data de 18.05.2009, la adresa S.C. CON-DEM S.A. din Bucuresti, bd. Theodor Pallady nr. 57, sector 3, in prezenta actionarilor detinand 80,45686 % 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. 347 din data de 15.05.2009;
- Dl. Alb Iosif, detinator a 0,32613 % din capitalul social.

Data de referinta pentru participarea actionarilor a fost 30.04.2009, actionariatul existent la aceasta data fiind transmis de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. prin adresa nr. 13683 din 04.05.2009.

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 contractului de vanzare - cumparare incheiat intre S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. si S.C. LOCIC IMOBILIARE S.R.L. si autentificat de BNP "Popa Radulescu Aurelian si Constantin Delia" sub nr. 1391 din data de 19.08.2008;

Telefon : secretariat (01)-317.04.42 ; (01)-317.04.37 ; centrala (01)-317.04.50; 317.04.58
 Site: www.urbisas.ro ; E-mail : secretariat@urbisas.ro ; Fax: (01)-317.04.36
 Firma inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1695/1991 ; CIF: RO451787
 Capital social: 6.334.127,50 lei integral varsat

2. Ratificarea contractului de vanzare – cumparare incheiat intre S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. si S.C. LOCIC IMOBILIARE S.R.L. si autentificat de BNP " Popa Radulescu si Asociatii " sub nr. 301 din data de 31.03.2009;
3. Ratificarea contractului de vanzare – cumparare incheiat intre S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. si S.C. LOCIC IMOBILIARE S.R.L. si autentificat de BNP " Popa Radulescu si Asociatii " sub nr. 302 din data de 31.03.2009;
4. Aprobarea incheierii unui contract de asociere in participatiune intre S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. si S.C. PRO DOMO S.R.L. care are ca obiect desfasurarea de activitati rentabile ce se regasesc in obiectele lor de activitate, avand ca modalitate de realizare " Constructie si exploatare cladire de birouri pe amplasamentul situat in Bucuresti, bdul. Iuliu Maniu nr. 193 – 211, sector 6";
5. Imputernicirea d-lui Ciupagea Dumitru Adrian – Director General sa semneze contractul de asociere in participatiune incheiat intre S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. si S.C. PRO DOMO S.R.L.;
6. Ratificarea contractului de publicitate nr. 6211 din data de 06.04.2009, incheiat intre FOTBAL CLUB TIMISOARA S.A. si S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A.;
7. Modificarea " Art. 3. Sediul societatii " al Actului Constitutiv al S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. dupa cum urmeaza:

" Art. 3. Sediul societatii

Sediul societatii este in Romania, localitatea Bucuresti, bld. Theodor Pallady nr. 57, sector 3. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara si strainatate."

8. Imputernicirea d-lui Ciupagea Dumitru Adrian – Director General sa semneze Actul Aditional de modificare a Actului Constitutiv precum si Actul Constitutiv actualizat si sa faca demersurile necesare in vederea inregistrarii mentiunilor de la pct. 7 la ORCTB;
 9. Aprobarea contractarii unui sprijin financiar in suma de aprox. 2 milioane euro (in lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii) din partea unuia sau mai multor actionari ai societatii;
 10. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa semneze Contractul de sprijin financiar ;
 11. Aprobarea datei de 03.06.2009 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 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 a decis urmatoarele:

- cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, ratificarea contractului de vanzare – cumparare incheiat intre S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. si S.C. LOCIC IMOBILIARE S.R.L. si autentificat de BNP “ Popa Radulescu Aurelian si Constantin Delia ” sub nr. 1391 din data de 19.08.2008;
- cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, ratificarea contractului de vanzare – cumparare incheiat intre S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. si S.C. LOCIC IMOBILIARE S.R.L. si autentificat de BNP “ Popa Radulescu si Asociatii ” sub nr. 301 din data de 31.03.2009;
- cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, ratificarea contractului de vanzare – cumparare incheiat intre S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. si S.C. LOCIC IMOBILIARE S.R.L. si autentificat de BNP “ Popa Radulescu si Asociatii ” sub nr. 302 din data de 31.03.2009;
- cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, aprobarea incheierii unui contract de asociere in participatiune intre S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. si S.C. PRO DOMO S.R.L. care are ca obiect desfasurarea de activitati rentabile ce se regasesc in obiectele lor de activitate, avand ca modalitate de realizare “ Constructie si exploatare cladire de birouri pe amplasamentul situat in Bucuresti, bdul. Iuliu Maniu nr. 193 – 211, sector 6”;
- cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, imputernicirea dlui. Ciupagea Dumitru Adrian – Director General sa semneze contractul de asociere in participatiune incheiat intre S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. si S.C. PRO DOMO S.R.L.;
- cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, ratificarea contractului de publicitate nr. 6211 din data de 06.04.2009, incheiat intre FOTBAL CLUB TIMISOARA S.A. si S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A.;
- cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, modificarea “ Art. 3. Sediul societatii ” al Actului Constitutiv al S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. dupa cum urmeaza:

“ Art. 3. Sediul societatii

Sediul societatii este in Romania, localitatea Bucuresti, bld. Theodor Pallady nr. 57, sector 3. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara si strainatate.”

- cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, imputernicirea dlui. Ciupagea Dumitru Adrian – Director General sa semneze Actul Aditional de modificare a Actului Constitutiv precum si Actul Constitutiv actualizat si sa faca demersurile necesare in vederea inregistrarii mentiunilor de mai sus la ORCTB;

- cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, aprobarea contractarii unui sprijin financiar in suma de aprox. 2 milioane euro (in lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii) din partea unuia sau mai multor actionari ai societatii;
- cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, imputernicirea Consiliul de Administratie sa negocieze si sa semneze Contractul de sprijin financiar ;
- cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, stabilirea datei de 03.06.2009 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari A.G.E.A., in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297 / 2004.

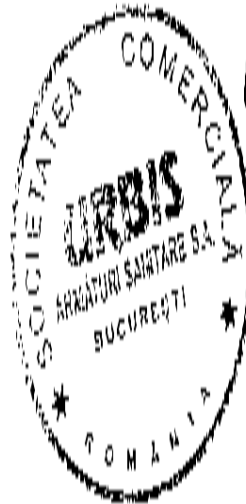
Deciziile luate de catre reprezentantii actionarilor prezenti la sedinta fac obiectul Hotararilor nr. 42, 43, 44, 45,46 din 18.05.2009 care sunt atasate prezentului raport curent.

Presedinte Consiliu de Administratie

Mitran Mugurel

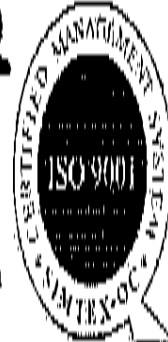
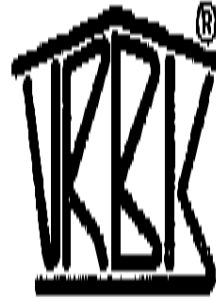
Secretar A.G.A.

Achim Radu Adrian





URBIS ARMATURI SANITARE S.A.



calitate la cel mai bun pret!

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

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

**HOTARAREA Nr. 42 / 18.05.2009
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, Bld. Preciziei nr. 3, Sector 6, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40 / 1695 / 1991, C.U.I. 451787, legal convocata (prin publicarea convocatoarelor in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a din 15.04.2009 si 05.05.2009 si in ziarul " Romania Libera " din 15.04.2009 si 06.05.2009) s-a desfasurat in data de 18.05.2009, la adresa S.C. CON-DEM S.A. situata in Bucuresti, bld. Theodor Pallady, nr. 57, sector 3, in prezenta actionarilor detinand 80,45686 % 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. 347 din 15.05.2009;
- Dl. Alb Iosif, detinator a 0,32613 % din capitalul social.

Data de referinta pentru participarea actionarilor a fost 30.04.2009, actionariatul existent la aceasta data fiind transmis de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. prin adresa nr. 13683 din 04.05.2009.

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

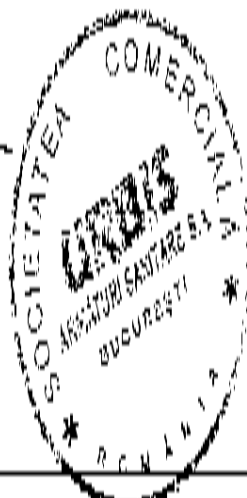
Art. 1 – Se ratifica contractul de vanzare – cumparare incheiat intre S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. si S.C. LOCIC IMOBILIARE S.R.L. si autentificat de BNP " Popa Radulescu Aurelian si Constantin Delia " sub nr. 1391 din data de 19.08.2008;

Art. 2 – Se ratifica contractul de vanzare – cumparare incheiat intre S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. si S.C. LOCIC IMOBILIARE S.R.L. si autentificat de BNP " Popa Radulescu si Asociatii " sub nr. 301 din data de 31.03.2009;

Art. 3 – Se ratifica contractul de vanzare – cumparare incheiat intre S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. si S.C. LOCIC IMOBILIARE S.R.L. si autentificat de BNP " Popa Radulescu si Asociatii " sub nr. 302 din data de 31.03.2009;

Art. 4 - Se stabileste data de 03.06.2009 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari A.G.E.A., in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297 / 2004.

Presedinte C.A.
Mitran Mugurel

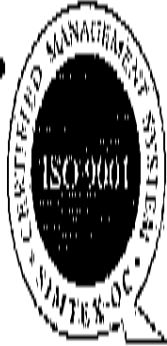
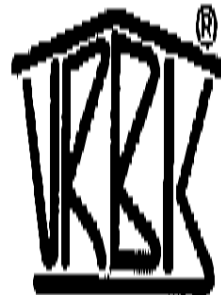


Secretar A.G.A.
Achim Radu Adrian

Telefon : secretariat (01)-317.04.42 ; (01)-317.04.37 ;centrala (01)-317.04.50; 317.04.66
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...../.....

**HOTARAREA Nr. 43 / 18.05.2009
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, Bld. Preciziei nr. 3, Sector 6, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40 / 1695 / 1991, C.U.I. 451787, legal convocata (prin publicarea convocatoarelor in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a din 15.04.2009 si 05.05.2009 si in ziarul " Romania Libera " din 15.04.2009 si 06.05.2009) s-a desfasurat in data de 18.05.2009, la adresa S.C. CON-DEM S.A. situata in Bucuresti, bld. Theodor Pallady, nr. 57, sector 3, in prezenta actionarilor detinand 80,45686 % 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. 347 din 15.05.2009;
- Dl. Alb Iosif, detinator a 0,32613 % din capitalul social.

Data de referinta pentru participarea actionarilor a fost 30.04.2009, actionariatul existent la aceasta data fiind transmis de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. prin adresa nr. 13683 din 04.05.2009.

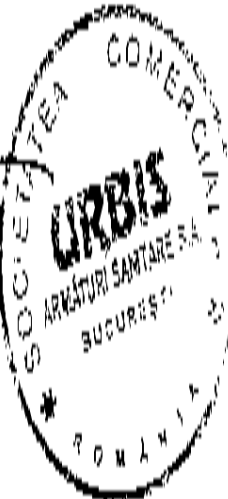
Cu cvorumul si cu majoritatea necesara, avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi propuse de Consiliul de Administratie al societatii, precum si dezbaterile si propunerile ce s-au facut in timpul lucrarilor, adunarea generala a actionarilor decide adoptarea urmatoarei hotarari:

Art. 1 – Se aproba incheierea unui contract de asociere in participatiune intre S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. si S.C. PRO DOMO S.R.L. care are ca obiect desfasurarea de activitati rentabile ce se regasesc in obiectele lor de activitate, avand ca modalitate de realizare " Constructie si exploatare cladire de birouri pe amplasamentul situat in Bucuresti, bdul. Iuliu Maniu nr. 193 – 211, sector 6";

Art. 2 – Se imputerniceste dl. Ciupagea Dumitru Adrian – Director General sa semneze contractul de asociere in participatiune incheiat intre S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. si S.C. PRO DOMO S.R.L.;

Art. 3 - Se stabileste data de 03.06.2009 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari A.G.E.A., in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297 / 2004.

Presedinte C.A.
Mitran Mugurel



Secretar A.G.A.
Achim Radu Adrian

Telefon : secretariat (01)-317.04.42 ; (01)-317.04.37 ;centrala (01)-317.04.50; 317.04.56

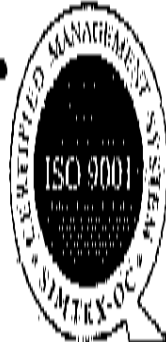
Site:www.urbisas.ro ; E-mail : secretariat@urbisas.ro ; Fax: (01)-317.04.36

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. /

**HOTARAREA Nr. 44 / 18.05.2009
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, Bld. Preciziei nr. 3, Sector 6, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40 / 1695 / 1991, C.U.I. 451787, legal convocata (prin publicarea convocatoarelor in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a din 15.04.2009 si 05.05.2009 si in ziarul " Romania Libera " din 15.04.2009 si 06.05.2009) s-a desfasurat in data de 18.05.2009, la adresa S.C. CON-DEM S.A. situata in Bucuresti, bld. Theodor Pallady, nr. 57, sector 3, in prezenta actionarilor detinand 80,45686 % 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. 347 din 15.05.2009;
- Dl. Alb Iosif, detinator a 0,32613 % din capitalul social.

Data de referinta pentru participarea actionarilor a fost 30.04.2009, actionariatul existent la aceasta data fiind transmis de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. prin adresa nr. 13683 din 04.05.2009.

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 contractul de publicitate nr. 6211 din data de 06.04.2009, incheiat intre FOTBAL CLUB TIMISOARA S.A. si S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A.;

Art. 2 - Se stabileste data de 03.06.2009 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari A.G.E.A., in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297 / 2004.

Presedinte C.A.
Mitran Mugurel

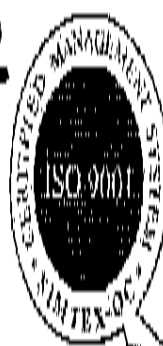
Secretar A.G.A.
Achim Radu Adrian



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. /

**HOTARAREA Nr. 45 / 18.05.2009
a Adunarii Generale Extraordinaire 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, Bld. Preciziei nr. 3, Sector 6, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40 / 1695 / 1991, C.U.I. 451787, legal convocata (prin publicarea convocatoarelor in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a din 15.04.2009 si 05.05.2009 si in ziarul " Romania Libera " din 15.04.2009 si 06.05.2009) s-a desfasurat in data de 18.05.2009, la adresa S.C. CON-DEM S.A. situata in Bucuresti, bld. Theodor Pallady, nr. 57, sector 3, in prezenta actionarilor detinand 80,45686 % 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. 347 din 15.05.2009;
- Dl. Alb Iosif, detinator a 0,32613 % din capitalul social.

Data de referinta pentru participarea actionarilor a fost 30.04.2009, actionariatul existent la aceasta data fiind transmis de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. prin adresa nr. 13683 din 04.05.2009.

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 aproba modificarea " Art. 3. Sediul societatii " al Actului Constitutiv al S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. dupa cum urmeaza:

" Art. 3. Sediul societatii

Sediul societatii este in Romania, localitatea Bucuresti, bld. Theodor Pallady nr. 57, sector 3. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara si strainatate."

Art. 2 – Se imputerniceste dl. Ciupagea Dumitru Adrian – Director General sa semneze Actul Adicional de modificare a Actului Constitutiv precum si Actul Constitutiv actualizat si sa faca demersurile necesare in vederea inregistrarii mentiunilor de la art. 1 la ORCTB;

Art. 3 - Se stabileste data de 03.06.2009 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari A.G.E.A., in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297 / 2004.

Presedinte C.A.
Mitran Mugurel



Secretar A.G.A.
Achim Radu Adrian

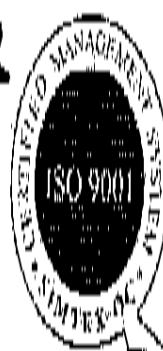
Telefon : secretariat (01)-317.04.42 ; (01)-317.04.37 ; centrala (01)-317.04.50 ; 317.04.56
Site:www.urbisas.ro ; E-mail : secretariat@urbisas.ro ; Fax: (01)-317.04.38
Firma inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1695/1991 ; CUI: 451787
Capital social: 6.334.127,50 lei Integral varsat



URBIS ARMATURI SANITARE S.A.

calitate la cel mai bun pret!

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



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

**HOTARAREA Nr. 46 / 18.05.2009
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, Bld. Preciziei nr. 3, Sector 6, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40 / 1695 / 1991, C.U.I. 451787, legal convocata (prin publicarea convocatoarelor in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a din 15.04.2009 si 05.05.2009 si in ziarul " Romania Libera " din 15.04.2009 si 06.05.2009) s-a desfasurat in data de 18.05.2009, la adresa S.C. CON-DEM S.A. situata in Bucuresti, bld. Theodor Pallady, nr. 57, sector 3, in prezenta actionarilor detinand 80,45686 % 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. 347 din 15.05.2009;
- Dl. Alb Iosif, detinator a 0,32613 % din capitalul social.

Data de referinta pentru participarea actionarilor a fost 30.04.2009, actionariatul existent la aceasta data fiind transmis de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. prin adresa nr. 13683 din 04.05.2009.

Cu covorumul 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 aproba contractarea unui sprijin financiar in suma de aprox. 2 milioane euro (in lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii) din partea unuia sau mai multor actionari ai societatii;

Art. 2 – Se imputerniceste Consiliul de Administratie sa negocieze si sa semneze Contractul de sprijin financiar.

Art. 3 - Se stabileste data de 03.06.2009 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari A.G.E.A., in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297 / 2004.

Presedinte C.A.
Mitran Mugurel



Secretar A.G.A.
Achim Radu Adrian

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