

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 versat

ec. Adrian Ciupagea
 Director General,



Cu stima,

Va transmitem in anexa Raportul Curent al sedintelor ordinara si extraordinara ale Adunarii
 Generale a Actionarilor S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. din data de 26 - 27.04.2012.

Spre stiinta:
 Bursa de Valori Bucuresti - Piata RASDAQ
 Colectivul Tehnic pentru Reglementarea si Supravegherea Pieteii RASDAQ
 Bd. Carol I, nr. 34-36, etaj 13, Sector 2, Bucuresti
 Fax: 021.312.47.22

Comisia Nationala a Valoriilor Mobiliare
 Str. Poisorului nr. 23, Sector 3, Bucuresti
 Fax: 021.326.68.48 / 021.326.68.49

CATRE

Nr. 176, 09.05.2012

calitate la cel mai bun pret!

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



URBIS ARMATURI SANITARE S.A.



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 versat

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

Data de referinta pentru participarea actionarilor a fost 09.04.2012, actionariatul
existent la aceasta data fiind transmis de catre S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. prin
adresa nr. 12851 din 24.04.2012.

- dl MARES CONSTANTIN, persoana fizica detinatoare a 0,01113 % din capitalul social.
- S.I.F. MUNTENIA S.A., detinatoare a 14,86846 % din capitalul social, reprezentata prin
dl. Popescu Ilie Bogdan conform imputernicirii nr. 145 din data de 23.04.2012;
- 14,87959 % din capitalul social, dupa cum urmeaza:
s-au intrunit in data de 26.04.2012, ora 10, respectiv ora 12, in prezenta actionarilor detinand
Oficial al Romaniei! Partea a IV-a si in ziarul " Jurnalul National " din data de 26.03.2012,
ARMATURI SANITARE S.A. legal convocate prin publicarea convocatorului in Monitorul
Adunarii Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor S.C. URBIS

Capitalul social subscris si versat: 6.334.127,50 lei

Bucuresti - RASDAQ

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori

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

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 451787

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

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

Denumirea societatii comerciale: URBIS ARMATURI SANITARE S.A.

Data raportului: 07.05.2012

la data de 31.10.2011 conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2008
privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

RAPORT CURENT

Nr. crt. / Data
176 / 09.05.2012

calitate la cel mai bun pret!

Romania, Bucuresti, Bd. Theodor Pallady nr. 57, Sector 3, Cod 062202



URBIS ARMATURI SANITARE S.A.



Telefon : (021)-345.19.47; (021)-345.36.13
 Site:www.urbisas.ro ; E-mail : secretaria@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

1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2010;

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

Sedinta a fost condus de dl. Miciea Florin Cristian – Administrator, in lipsa presedintelui CA .

La a doua sedinta AGA, din data de 27.04.2012, s-a prezentat actionarilor S.I.F. MUNTENIA S.A., detinatoare a 14,86846 % din capitalul social, reprezentata prin dl. Popescu Ilie Bogdan conform imputernicirii nr. 145 din data de 23.04.2012.

8. Aprobarea datei de 14.05.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate in AGEA .

Comertului la rubrica persoane imputernicite;

atribuțiilor stabilite prin Actul Constitutiv si va fi mentionat ca atare la Oficiul Registrului General este persoana care reprezinta societatea in raporturile cu tertii conform

et.3, ap.17, posesor al CI seria RD nr. 616717, CNP 1550110400088. Directorul cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, sector 6, str. Cupolei nr. 7, bl. 2A,, sc.1,

7. Reconfirmarea in functia de Director General a d-lui Adrian Dumitru Ciupagea, 1360921400486, prin prelungirea mandatului pe o perioada de inca 3 ani;

6. Reconfirmarea in functia de cenzor a dl. Georgescu Marius Lucian, CNP B-dul Preciziei nr. 3 ;

5. Renuntarea la punctul de lucru – magazin de desfacere din Bucuresti, sector 6,

4. Renuntarea la punctul de lucru din oras Titu, sat Salcuta, jud. Dambovită;

3. Renuntarea la punctul de lucru din municipiul Onesti, str. Uzinei nr. 16, jud. Bacau;

2. Schimbarea domeniului principal de activitate in 251 – fabricarea de constructii metalice si a activitatii principale in 2511 – fabricarea de constructii componente ale structurilor metalice ;

1. Schimbarea denumirii societatii in S.C. URBIS CON-DEM S.A.;

Se mentioneaza ca ordinea de zi a AGEA era urmatoarea:

In temeiul art. 115 si art. 125 din Legea 31/1990, sedintele AGEA nu se pot tine din lipsa de cvorum, urmand a fi reconvoocate la o data ulterioara.

AGOA pentru data de 27.04.2012, la ora 10, la aceeasi adresa.

In temeiul art. 112 si art.18 din Legea 31/1990, s-a convocat a doua sedinta

calitate la cel mai bun pret!

Romania,Bucuresti,Bd.Theodor Pallady nr. 57,Sector 3 ,Cod 062202



URBIS ARMATURI SANITARE S.A.



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

ing. Viadescu Giorgiana
 Secretar sedinta,



Presedinte sedinta,
 Miclea Florin

Se mentioneaza ca actionariatul prezent a audiat si a luat act de Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie, de Raportul Comisiei de Cenzori si de Raportul cenzorului extern independent, referitoare la exercitiul financiar 2011. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 nu a fost aprobat, urmand a fi revizuit si analizat intr-o AGA urmatoare.

Deciziile de mai sus fac obiectul Hotararii AGOA nr. 53 din 27.04.2012 care este atasata prezentului Raport Curent.

- aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea depusa in anul 2011 ;
- stabilirea datei de 14.05.2012 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.
- aprobarea Bilantului Contabil si a rezultatelor din Contul de Profit si Pierdere pe anul 2011;

Avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi propuse de Consiliul de Administratie al societatii, precum si dezbaterile si recomandările ce s-au facut in timpul lucrarilor, adunarea generala a actionarilor a decis in baza prevederilor art. 112, alin. (2) din Legea 31/1990, urmatoarele:

Ordinea de zi a fost aprobata de catre actionariatul prezent la sedinta.

2. Raportul Comisiei de Cenzori referitor la exercitiul financiar 2011;
3. Raportul cenzorului extern independent;
4. Bilantul contabil, contul de profit si pierdere, repartizarea profitului pe anul 2011;
5. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012;
6. Aprobarea datei de 14.05.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate in AGOA.

calitate la cel mai bun pret!

Romania, Bucuresti, Bd. Theodor Pallady nr. 57, Sector 3, Cod 062202



URBIS ARMATURI SANITARE S.A.

