



URBIS ARMATURI SANITARE S.A.



calitate la cel mai bun pret!

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

Nr. 67 , 02.03.2012

CATRE,

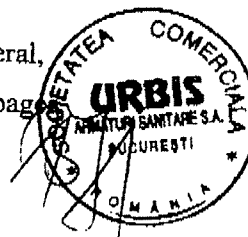
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Str. Foisorului nr. 23, Sector 3, Bucuresti
Fax: 021.326.58.48 / 021.326.68.49

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 in anexa Procesul Verbal al sedintei extraordinara a Adunarii Generale a
Actionarilor S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. din data de 27.02.2012 .

Cu stima,

Director General,
Dn. Adrian Ciupaga



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.



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



Nr. 59 / data 27.02.2012

PROCES VERBAL

Incheiat azi, 27.02.2012, cu ocazia convocarii sedintei extraordinare a Adunarii Generale a Actionarilor S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A.

D-na Vladescu Giorgiana desemnata ca secretar tehnic al Adunarii Generale a Actionarilor S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A., in conformitate cu prevederile Legii nr.31 / 1990, republicat si modificata, art.129 (5) a procedat la verificarea documentelor si conditiilor legale pentru desfasurarea lucrarilor in sedinta ordinara a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 31.10.2011, constand :

- sedinta a fost convocata prin presa in ziarul "Jurnalul National " din 25.01.2012 si "Monitorul Oficial al Romaniei " partea a IV-a din data de 26.01.2012, in conformitate cu art.117 (2,3) din Legea nr. 31 / 1990 republicata si modificata ;
- convocatorul a fost trimis spre stiinta si la C.N.V.M. si la B.V.B. – RASDAQ prin adresa nr. 33 / 30.01.2012 ;
- capitalul social, reprezentat printr-un numar de 2.533.651 actiuni depuse, este in intregime subscris ;
- este prezent actionariatul detinator al unui numar de 384.979 actiuni reprezentand 15,19463 % din capitalul social inregistrat, astfel :
 - SIF MUNTENIA S.A., detinatoare a 14,86846 % din capitalul social , reprezentata prin dl.Popescu Ilie Bogdan, conform imputernicirii nr. 03 din 10.02.2012 ;
 - DI. ALB IOSIF , persoana fizica detinatoare 0,32613 % 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, Bld Theodor Pallady nr. 57, Hala CON - DEM, Sector 3, Cod 032258

- BROADHURST INVESTMENTS LIMITED, detinatoare a 0,97590 % din capitalul social, a transmis mandat de reprezentare in termenul stabilit (nr.04/24.302.2012), dar la sedinta nu s-a prezentat persoana mandatata .

- data de referinta pentru participarea actionarilor a fost 13.02.2012, actionariatul existent la aceasta data fiind transmis de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. prin adresa nr. 5265 din 21.02.2012.

Fata de cele aratate mai sus, rezulta ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost convocata cu respectarea prevederilor legale, dar ca prezenta actionarilor in proportia mentionata nu respecta prevederile Legii 31/1990, art.115 (1) .

Avand in vedere ca actionarul majoritar S.C. B.K.P. TRADING IMPEX S.R.L., detinatoare a 79,73604 % din capitalul social, in insolventa, nu a trimis procura speciala de reprezentare in termenul prevazut in convocatorul sedintei A.G.E.A., nici cea de a doua sedinta AGEA nu se poate tine din lipsa de cvorum.

In consecinta, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. cu ordinea de zi comunicata, se amana la o data ce va fi comunicata conform prevederilor legale.

Secretar sedinta,

ing. Vladescu Giorgiana



Telefon : 021.345.16.13, 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. J40/1696/1991 ; CUI: 451787
Capital social : 6.334.127,50 lei Integral varsat