



**URBIS ARMATURI SANITARE S.A.**



CERTIFICAT Nr. 761  
SR EN ISO 9001:2001

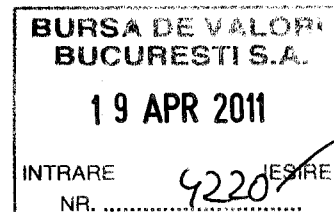
calitate la cel mai bun pret!

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

Nr. *183* / *RLOK 2011*

CATRE

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare  
Directia Generala Supraveghere  
Directia Monitorizare Investigare  
Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti  
Str. Foisorului nr. 2, 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, sector 2, Bucuresti  
Fax: 021.307.95.19

Va transmitem anexat procesele verbale ale sedintelor AGOA din 11-12.04.2011.  
Va multumim pentru colaborare.

Cu stima,

Director General,

dr. Adrian Ciupagean



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

## PROCES VERBAL

Incheiat azi, 11.04.2011, cu ocazia convocarii sedintei ordinare 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, republicata 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 11.04.2011, constatand:

- sedinta a fost convocata prin presa, ziarul " Jurnalul National " din 10.03.2011 si " Monitorul Oficial al Romaniei " partea a IV – a din data de 09.03.2011, in conformitate cu art. 117 ( 2 )- ( 3 ) din Legea nr. 31 / 1990, republicata si modificata;
- convocatorul a fost transmis spre stiinta si la CNVM si la BVB – RASDAQ prin adresa nr. 127 din 22.03.2011;
- capitalul social, reprezentat printr-un nr. de 2.533.651 actiuni depuse, este in intregime subscris;
- sunt prezenti actionari detinatori al unui nr. de 404.441 actiuni, reprezentand 15,8377 % din capitalul social inregistrat, astfel:
  - SIF MUNTENIA detinatoare a unui numar de 376.715 actiuni, reprezentand 14,8685 % din capitalul social – reprezentata prin dl. Popescu Ilie Bogdan, conform procurii speciale de reprezentare nr. 14 din data de 08.04.2011 ;
  - BROADHURST INVESTMENTS LIMITED detinatoare a unui numar de 27.726 actiuni, reprezentand 1,0943 % din capitalul social - reprezentata prin dl. Moise Catalin Teodor, conform procurii speciale de reprezentare nr. 12 din data de 08.04.2011.
- data de referinta pentru participarea actionarilor a fost 25.03.2011, actionariatul existent la aceasta data fiind transmis de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. prin adresa nr. 10754 din 29.03.2011

Fata de cele aratate mai sus, rezulta ca Adunarea Generala a Actionarilor a fost convocata cu respectarea prevederilor legale si ca prezenta actionarilor in proportia mentionata nu respecta prevederile Legii 31/1990, art.112 (1) pentru desfasurarea AGOA la prima convocare,

In consecinta, in temeiul art.118 din Legea 31/1990, se convoaca a doua sedinta ordinara a AGA pentru data de 12.04.201, ora 10, la aceeasi adresa.

Secretar Tehnic  
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



**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

## PROCES VERBAL

Incheiat azi, 12.04.2011, cu ocazia convocarii celei de a doua sedinte ordinare 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, republicata 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 12.04.2011, constatand:

- sedinta a fost convocata prin presa, ziarul " Jurnalul National " din 10.03.2011 si " Monitorul Oficial al Romaniei " partea a IV – a din data de 09.03.2011, in conformitate cu art. 117 ( 2 ) - ( 3 ) din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata;
- convocatorul a fost transmis spre stiinta si la CNVM si la BVB – RASDAQ prin adresa nr. 127 din 22.03.2011;
- capitalul social, reprezentat printr-un nr. de 2.533.651 actiuni depuse, este in intregime subscris;
- este prezent actionarul SIF MUNTENIA detinatoare a unui numar de 376.715 actiuni, reprezentand 14,8685 % din capitalul social – reprezentata prin dl. Popescu Ilie Bogdan, conform procurii speciale de reprezentare nr. 14 din data de 08.04.2011;
- data de referinta pentru participarea actionarilor a fost 25.03.2011, actionariatul existent la aceasta data fiind transmis de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. prin adresa nr. 10754 din 29.03.2011
- la sedinta nu s- au prezentat presedintele consiliului de administratie sau inlociitorul acestuia si nici cenzorii societatii .

Fata de cele aratate mai sus, rezulta ca Adunarea Generala a Actionarilor a fost convocata cu respectarea prevederilor legale si ca cea de-a doua convocare a AGA nu se poate desfasura nefiind intrunite conditiile prevazute art.129 (1) din Legea 31/1990.

In consecinta, se va convoca AGA la o data ulterioara cu respectarea prevederilor art.111 (1) din Legea 31/1990 .

Secretar Tehnic  
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