

Nr. crt. 198 / Data 16.04.2013

1. Catre,

**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**

Str. Foisorului, nr.2, Sector 3, Bucuresti

In atentia: DIREFCTIA GENERALA DE SUPRAVEGHERE/ DIRECTIA EMITENTI /  
SERVICIU EVIDENTA/ DIRECTIA EVIDENTA/ DIRECTIA MONITORIZARE INVESTIGARE

2. Catre,

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Bd. Carol I, nr. 34-36, Sector 2, Bucuresti

In atentia: DEP. INFORMARE A PIETEI VALORILOR MOBILIARE NECOTATE,  
TRANZACTIONATE PRIN SISTEMUL ELECTRONIC

## RAPORT CURENT

Conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006  
privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare  
Data raportului: 16.04.2013

Data raportului: 16.04.2013

Denumirea societatii comerciale: S.C. 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 12.03.2013 si in ziarul " Jurnalul National " din data de 13.03.2013, s-au



intrunit in data de 15.04.2013, ora 10, respectiv ora 12, in prezenta actionarilor detinand 95,39391% din capitalul social total, dupa cum urmeaza:

- SIF MUNTENIA SA detinatoare a unui numar de 376.715 actiuni reprezentand 14,86846 % din capitalul social total, reprezentata prin dl. Popescu Bogdan Ilie in baza Imputernicirii nr. 28/08.03.2013;
- SC BKP MANAGEMENT & INVEST GROUP SA detinatoare a unui numar de 20.000 actiuni, reprezentand 0,78937 % din capitalul social total, reprezentata prin dl. Achim Radu in baza Procurii speciale nr. 29/11.04.2013 ;
- SC BKP TRADING IMPEX SRL detinatoare a unui numa de 2.020.233 actiuni, reprezentand 79,73604 % din capitalul social total, reprezentata prin dl. Achim Radu in baza Procurii speciale nr. 31/11.04.2013 ;
- Dl. Preda Cristinel Laurentiu, persoana fizica, detinator al unui numar de 1 (una) actiune, reprezentand 0,00004 % din capitalul social total .

Data de referinta pentru participarea actionarilor a fost 30.03.2013, actionariatul existent la aceasta data fiind transmis de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. prin adresa nr. 16521 / 12.04.2013.

Pe baza materialelor prezentate si a deliberarilor ce au avut loc in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, s-au adoptat urmatoarele HOTARARI:

**1. Hotararea 54/15.04.2013:**

- Art.1. Se aproba bilantului contabil si rezultatul din contului de profit si pierdere pe anul 2012.
- Art.2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea depusa in anul 2012.
- Art.3. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013.
- Art.4. Se imputerniceste dl.Ciupagea Dumitru Adrian sa semneze prezenta hotarare.
- Art.5. Se stabileste data de 01.05.2013 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari A.G.O.A.

**2. Hotararea 55/15.04.2013:**

- Art.1. Se aproba revocarea Consiliului de Administratie.
- Art.2. Se aproba numirea unui Administrator Unic, in persoana d-lui Iancu Alexandru



Marian, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Bd. Luptatorilor nr.31-35, sector 1, identificat cu CI seria RD nr. 807935 eliberata de SPCEP Sector 1 la data de 17.08.2012, avand CNP 1650710400078. Se stabileste remuneratia convenita pentru exercitiul in curs Administratului Unic la suma bruta lunara de 1.000 lei.

Art.3. Se imputerniceste dl.Ciupagea Dumitru Adrian sa semneze prezenta hotarare.

Art.4. Se stabileste data de 01.05.2013 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari A.G.O.A.

Pe baza materialelor prezentate si a deliberarilor ce au avut loc in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, s-au adoptat urmatoarele HOTARARI:

**1. Hotararea 56/15.04.2013:**

Art.1. Se aproba contractele de cesiune de creanta incheiate cu SC AEI INVESTMENT INDUSTRY SRL la ordinal creditorului SC BKP MANAGEMENT & INVEST GROUP SA si compensarea datoriilor reciproce pana la stingerea completa a obligatiilor.

Art.2. Se imputerniceste dl.Ciupagea Dumitru Adrian sa semneze prezenta hotarare.

Art.3. Se stabileste data de 01.05.2013 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari AGEA.

**2. Hotararea 57/15.04.2013:**

Art.1. Se aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii cu dispozitiile Hotararii AGOA nr. 55 / 15.04.2013 si a prevederilor legale in vigoare ce decurg din aceasta

Art.2. Se imputerniceste dl.Ciupagea Dumitru Adrian sa semneze prezenta hotarare.

Art.3. Se stabileste data de 01.05.2013 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari AGEA.

**3. Hotararea 58/15.04.2013:**

Art.1. Se aproba incheierea unui contract de evaluare a actiunilor societatii, de catre un evaluator agreat de catre ANEVAR SI CNVM.



**URBIS** ARMATURI SANITARE S.A.



calitate la cel mai bun pret!

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

CERTIFICAT Nr.761  
SR EN ISO 9001:2001

- Art.2. Se imputerniceste dl.Ciupagea Dumitru Adrian sa semneze prezenta hotarare.
- Art.3. Se stabileste data de 01.05.2013 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari AGEA.

**Director General,**  
**Ec. Ciupagea Dumitru Adrian**

