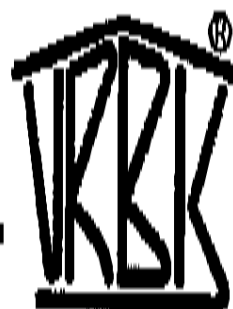




URBIS ARMATURI SANITARE S.A.



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

Nr. 57 / 17.07.2009

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

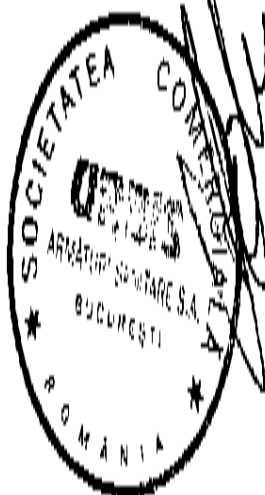
Va transmitem in anexa Certificatul de inregistrare mentiuni nr. 365265 /
10.07.2009 privind inregistrarea modificarii Actului Constitutiv al S.C. URBIS ARMATURI
SANITARE S.A., cuprinsa in Actul Additional nr. 24 din 12.06.2009.

De asemenea, va transmitem Certificatul de Inregistrare seria B nr. 1993424 emis
la data de 17.07.2009 de catre O.R.C.T.B.

Cu stima,

Director General

Ec. Ciupagea Adrian



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

MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

CERTIFICAT

DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI

Cod unic de înregistrare:

451787

Număr de ordine în registrul comerțului:

J40/1695/1991

Exemplar nr. 1

Mențiunea nr. 365265 din 10.07.2009, privind înregistrarea modificării actului constitutiv al

URBIS ARMATURI SANITARE S.A.

cuprinsă în act adițional nr.24 din 12.06.2009 și înregistrarea datelor din declarația-tip model 2, este înscrisă în registrul comerțului la data de 15.07.2009, în baza încheierii judecătorești delegat nr.64084 din 14.07.2009.

17.IUL. 2009

Data eliberării :

Anexe: Încheiere

Certificat de înregistrare

Ștefania-Carmen CHITU



cod 11-10-136

ROMÂNIA
TRIBUNALUL BUCUREȘTI

Dosar nr: 365265/2009

ÎNCHEIEREA NR. 64084
pronunțată în Ședința Publică din data de 14.07.2009

Ana Maria Mateescu - judecător delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul BUCUREȘTI

Manea Maria Cristina - referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul BUCUREȘTI

Pe rol soluționarea cererii de înregistrare formulată de petenta URBIS ARMATURI SANITARE S.A., cu sediul ales în București, B-dul PRECIZIEI, nr. 3, sector 6, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni privind modificarea actului constitutiv pentru URBIS ARMATURI SANITARE S.A., cod unic de înregistrare: 451787, număr de ordine în registrul comerțului: J40/1695/1991 și înregistrarea datelor din declarația tip pe proprie răspundere în registrul comerțului.

Procedura legal îndeplinită.

Cererea a fost soluționată în prezența părții reprezentată prin ROMANESCU ANA.

JUDECĂTORUL DELEGAT

Asupra cererii de față:

Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr. 365265 din 10.07.2009 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, cu privire la: sediu în același județ, persoane împuternicite, înregistrarea datelor din declarația tip pe proprie răspundere în registrul comerțului.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de înregistrare pe baza cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu dispozițiile art. 331 și următoarele din Codul de Procedură Civilă, ale Legii 31/1990, republicată, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite cererea.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: sediu în același județ, persoane împuternicite, cu datele cuprinse în cererea de înregistrare și actul modificator; înregistrarea datelor din declarația tip pe proprie răspundere în registrul comerțului; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Act adițional, nr. 24 din 12.06.2009 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie.

Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată
cu modificările și completările ulterioare.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 14.07.2009

JUDECĂTOR DELEGAT,
Ana Maria Mateescu
SS indescifrabil

Referent:

Redactat:

ANAMARIA
MATEESCU

Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului
Judecătorul Delegat la Oficiul Registrului
Comerțului de lângă Tribunalul București
Prezentăm în prezenta instanță
aflet în dosarul nr. 365265/1007/007
Referent:





ACT ADITIONAL

la Actul Constitutiv al S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A.

Adunarea Generala a Actionarilor S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A., in baza Hotararii nr.41 / 18.05.2009 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Hotararii nr.45 / 18.05.2009 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, prin Ciupagea Dumitru Adrian, cu domiciliul in Bucuresti, str. Cupolei nr.7, bl.2A, sc.1, etj. 3, ap.17, sector 6, identificat prin C.I. Seria RD nr. 616717, eliberata de SPCEP S6, Biroul nr. 2, la data de 19.02.2009, CNP 1550110400088, in calitate de Director General, hotaraste incheierea prezentului act aditional la Actul constitutiv al S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.3, sector 6, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J 40 / 1695 / 1991, cod unic de inregistrare RO451787, dupa cum urmeaza:

1. Se revoca din functia de cenzor al S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. d-na Uta Vasilica.

2. Se numeste pe o perioada de 3 (trei) ani in calitate de cenzor al S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. d-na Onica Cristina, cu domiciliul in Bucuresti, Bld. Ceahlaul nr.13, bl.82, sc. C, et.4, ap.45, sector 6, identificata prin CI Seria RT nr.144889, emisa de Sectia 20 la data de 13.03.2001, CNP 2780926170351.

3. Se numeste pe o perioada de 3 (trei) ani in calitate de cenzor supleant al S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. dl. Ionescu Adrian, cu domiciliul in Bucuresti, str. Stupca, nr.10, sector 6, identificat prin CI Seria RD nr.405360, emisa de Sectia 21 la data de 06.09.2004, CNP 1500305400111.

4. Se modifica Anexa nr. 2 la Actul Constitutiv al S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. in conformitate cu punctele 1, 2, 3 de mai sus.

5. Se modifica "Art. 3. Sediul societatii" al Actului Constitutiv al S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A., dupa cum urmeaza:

"Sediul societatii este in Romania, localitatea Bucuresti, Bd. Theodor Pallady nr.57, hala CON - DEM, parter si etaj, sector 3. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare, potrivit legii.

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

Restul prevederilor din Actul constitutiv al S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. raman neschimbate.

Prezentul act aditional va fi publicat in Monitorul Oficial si inregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Redactat si procesat in patru exemplare.

Actionarii,
prin reprezentant
Ciupagea Dumitru Adrian



Avocat **DINICA LUCIAN-RIVELINO**

In conformitate cu dispozitiile articolului 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/1995 atest data, identitatea partilor si continutul prezentului act.

Nr. 29 *) Data 12.06.2009

Semnatura