



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. 253, 14.06.2011

CATRE,

Comisia Nationala a Valoriilor Mobiliare

Str. Foisorului nr. 23, 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. 34-36, etaj 13, Sector 2, Bucuresti

Fax: 021.312.47.22

Va transmitem anexat procesul verbal al sedintei AGOA din 24.05.2011.

Cea de-a doua sedinta AGOA , din data de 25.05.2011, nu a avut loc intrucat nu s-au prezentat nici presedintele consiliului de administratie sau inlocuitorul acestuia, nici cenzorii societatii. Deasemenea actionarul majoritar a fost in imposibilitatea de a-si desemna un reprezentant, intrucat aflandu-se in procedura de organizare pe Legea 85/2006, administratorul judiciar nu era confirmat de adunarea creditorilor.

Cu stima,

Director General,
ec. Adrian 


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



PROCES VERBAL

Incheiat azi, 24.05.2011, 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 24.05.2011, constatand:

- sedinta a fost convocata prin presa, ziarul " Adevarul " din 22.04.2011 si " Monitorul Oficial al Romaniei " partea a IV – a din data de 20.04.2011, 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. 190 din 28.04.2011;
- capitalul social, reprezentat printr-un nr. de 2.533.651 actiuni depuse, este in intregime subscris;
- sunt prezenti actionari detinatori al unui nr. de 401.441 actiuni, reprezentand 15,8444 % 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. 33 din data de 17.05.2011 ;
 - BROADHURST INVESTMENTS LIMITED detinatoare a unui numar de 24.726 actiuni, reprezentand 0,9759 % din capitalul social - reprezentata prin dl. Preda Laurentiu Catalin, conform procurii speciale de reprezentare nr. 28 din data de 10.05.2011.
- data de referinta pentru participarea actionarilor a fost 09.05.2011, actionariatul existent la aceasta data fiind transmis de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. prin adresa nr. 18563 din 18.05.2011

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 25.05.2011, 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