

8. Stabllirea datei de 04 mai 2011, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor , conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR ESTE URMĂTOAREA:

1. Aprobarea perfectarii Contractului de Leasing in valoare 5 milioane EURO de la UniCredit Tiriac Bank si desemnarea persoanelor care sa reprezinte societatea in vederea semnarii acesteia;

2. Stabllirea datei de 04 mai 2011 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor conform art.238 din Legea nr.297/2004.

3. Desemnarea persoanei imputernicite pentru indeplinirea Inregistrarii hotararilor la Oficiul Registrului Comertului .

La Adunările Generale **sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință**, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant, pe bază de Procură specială, sau prin corespondență, pe bază de Buletin de vot prin corespondență.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunările Generale este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu Procură specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă);
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare - pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegația), va prezenta și Procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Începând cu data de **21 martie, ora 10.00**, pot fi descărcate de pe website-ul Societății **www.urb.ro** sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele [12,00 -14,00], de la sediul Societății, prin fax sau poștă:

- **Convocatorul** Adunărilor Generale
- **Formularele de Procuri speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale ale acționarilor

- **Formularele de Buletin de vot prin corespondență**
- **Documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi**
- **Proiectele de hotărâri pentru Adunările Generale.**

După completarea și semnarea, în trei exemplare, a **Procurii speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale și/sau după caz, a Buletinului de vot prin corespondență, formulare care vor fi puse la dispoziție de Societate potrivit celor menționate mai sus, **un exemplar original al Procurii speciale/Buletinului de vot prin corespondență, după caz, se va depune/expedia astfel încât acesta să fie înregistrat la sediul Societății până la data de 14 aprilie 2011.**

Procura specială poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, astfel încât să fie înregistrată la Societate până la data de **14 aprilie 2011**, la adresa urb@urb.ro menționând la subiect **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19/20 aprilie 2011**.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire / curierat, în plic, astfel încât să fie înregistrate la sediul Societății până la data de **31 martie 2011** menționând pe plic **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19/20 aprilie 2011**.

Ordinea de zi revizuită va fi publicată, dacă este cazul, conform prevederilor legale, în jurul datei de **12 aprilie 2011**.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului **întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi**, astfel încât să fie înregistrate la Societate până la data de 8 aprilie 2011, iar răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății www.urb.ro, începând cu data de 12 aprilie 2011.

Pentru exercițiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite Societății și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pasaport/Legitimăție de ședere), respectiv copie a Certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 100.284.219.00 RON și este format din acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține la Departamentul Juridic între orele 13,00 -14,00 la telefon 0235 / 411120, int. 106, precum și de pe website-ul Societății www.urb.ro

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

DL. HASIM SAHIN

