



Str. Industriilor Nr. 14, 032891, Sector - 3, Bucharest - Romania PED 97/23/ EC
Tel No.: +40 21 2560078 / 2560294 Fax No.: +40 21 2560080 No: 6020/07/0223
Email: sales@tubinox.ro www.tubinox.ro
CUI: RO 11072150 Reg. Com: J40/10044/1998 Capital Social: RON 15.439.770

S.C. TUBINOX S.A. București

Raport curent conform prevederilor art. 224 și art. 226 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M. - Data raportului: 09 Martie 2009

Denumirea societății comerciale emitente: S.C. TUBINOX S.A.
Sediul social: București, România, Str. Industriilor nr. 14, sector 3
Numărul de telefon/fax: (021) 256.02.94/(021) 256.00.80
Codul Unic de Înregistrare: 11072150 (RO)
Număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București: J40/10044/06.10.1998
Capital social subscris și vărsat: 15.439.770 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B. - Piața RASDAQ

I. Evenimente importante de raportat

În conformitate cu prevederile art. 224 și art. 226 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital și în forma și cu conținutul prevăzute de Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M., S.C. TUBINOX S.A. raportează ca eveniment important convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor:

Consiliul de Administrație al **S.C. TUBINOX S.A.** ("Societatea"), cu sediul în București, str. Industriilor nr. 14, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub. nr. J40/10044/1998, C.U.I. 11072150, Atribut fiscal RO, CONVOACĂ pentru data de 15 Aprilie 2009, începând cu ora 13:30, la sediul Societății, **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ și EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** cu următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare:

- 1). Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și de pierdere, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2008, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
- 2). Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2008, în baza rapoartelor prezentate la pct. 1 de mai sus;
- 3). Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar din anul 2009;
- 4). Analiza activității auditorului financiar și a activității auditorului intern pentru anul 2008; prelungirea mandatului acestora pentru anul 2009, precum și stabilirea limitelor remunerației acestora pentru anul 2009;
- 5). Discutarea și aprobarea unui plan general de măsuri de natură să asigure restructurarea societății în perioada crizei economico-financiare (vizând în principal activele, unitățile societății, organigrama, structura de personal și/sau măsuri privind personalul), precum și mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea măsurilor concrete care urmează a fi implementate în cadrul acestui plan general și pentru efectuarea demersurilor necesare punerii în practică a acestora, conform prevederilor legale.
- 6). Aprobarea datei de 04.05.2009 ca dată de înregistrare, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;
- 7). Împuternicirea persoanelor care să îndeplinească formalitățile de publicitate ale hotărârii adunării generale a acționarilor, precum și a persoanelor care să semneze și să depună la Registrul Comerțului și la alte autorități implicate situațiile financiare anuale.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare:

- 1). Reînnoirea (sub aspectul nivelului și al duratei) competenței delegate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor către Consiliul de Administrație, de majorare a capitalului social, conform art. 13.4 și art. 18.1 lit. g) din Actul Constitutiv, în spiritul dispozițiilor art. 236 din Legea nr. 297/2004 (se propune un nivel maxim de 10.000.000 Euro pe o durată de un an de la publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii Adunării Generale de mandatare).
- 2). Actualizarea Actului constitutiv, conform prevederilor legale în vigoare, astfel:
Art. 9.1 paragraful 2 se elimină.
Art. 13.2. lit. d) și e) se modifică și vor avea următorul conținut:
"d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, auditorului financiar și auditorului intern, precum și limitele generale (maxime și/sau minime) ale remunerațiilor suplimentare pentru administratori și ale directorului general și directorilor executivi; de asemenea, să fixeze limitele generale (maxime și/sau minime) ale asigurării de răspundere profesională pentru administratori și/sau directorii executivi;
e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație și să acorde descărcare de mandat".
Art. 13.3. lit. m) și n) se modifică și vor avea următorul conținut:
m) aprobarea prealabilă a încheierii de către Consiliul de Administrație și/sau Directorul general de acte de dobândire, înstrăinare închiriere/leasing, schimb, constituire în garanție, asociere în participațiune pe durate mai lungi de un an, având ca obiect bunuri ale

societății, a căror valoare depășește individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate minus creanțele;

n) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare”.

Art. 18.1 lit. b) și g) se modifică și vor avea următorul conținut:

b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare; (...)

g) exercitarea atribuțiilor primite de consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 13.4 din prezentul Act constitutiv;

Art. 18.2 paragraful 1 se modifică și va avea următorul conținut:

“Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii au obligația de a informa în mod regulat și cuprinzător consiliul de administrație cu privire la operațiunile întreprinse și a celor avute în vedere. Detalierea și completarea competențelor Consiliului de administrație se va realiza prin regulamentul intern, aprobat de consiliul de administrație”.

După art. 18.6 se adaugă art. 18.7 cu următorul conținut:

“Actele de dispoziție asupra bunurilor societății vor fi încheiate în temeiul puterilor conferite reprezentanților legali ai societății (președintele Consiliului de Administrație sau Directorul general), după caz, prin lege, actul constitutiv sau hotărârile organelor statutare ale societății adoptate în conformitate cu prevederile legale și statutare, nefiind necesară o procură specială și în formă autentică în acest scop, chiar dacă actele de dispoziție trebuie încheiate în formă autentică.

Sunt considerate ca fiind valabile încheiate actele de dispoziție asupra bunurilor societății, încheiate de reprezentanții legali ai acesteia (președintele Consiliului de Administrație sau Directorul general) în temeiul puterilor de reprezentare rezultând din hotărârile sau împuternicirile întocmite sub semnătură privată, în conformitate cu regulile din actul constitutiv și cu celelalte reglementări interne ale societății, dacă respectiva împuternicire a fost acordată de către organele statutare ale societății, cu respectarea dispozițiilor legii, a actului constitutiv și a hotărârilor organelor statutare ale societății”.

Art. 25.3.1 paragraful 1 se modifică și va avea următorul conținut:

“Dividendele cuvenite acționarilor nu vor putea fi distribuite decât din profituri determinate potrivit legislației financiar-contabile, proporțional cu cotele de participare ale acționarilor la capitalul social vărsat. Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit”.

3). Aprobarea datei de 04.05.2009 ca dată de înregistrare, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;

4). Împuternicirea persoanelor care să îndeplinească formalitățile de publicitate ale hotărârilor adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor, precum și a persoanelor care să semneze și să depună la Registrul Comerțului și la alte autorități implicate actul constitutiv actualizat.

La ședința Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor pot participa toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 03 Aprilie 2009, conform evidenței furnizate de către S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Începând cu data publicării prezentei convocări documentele și materialele informative referitoare la punctele 1, 2, 3 și 4 incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor interesați la sediul Tubinox S.A. din București, în zilele lucrătoare, între orele 9-12 a.m. Pentru celelalte puncte incluse pe ordinea de zi, materialele informative vor fi disponibile începând cu data de 31 martie 2009, în zilele lucrătoare, între orele 09-12 a.m., la sediul Societății.

Acționarii persoane fizice și juridice pot participa la ședințe personal (prin reprezentantul legal) ori prin reprezentant convențional, împuternicit în baza unei procuri speciale. Formularul de procură specială va fi pus la dispoziția acționarilor la sediul Societății menționat mai sus și va fi completat de aceștia în 3 exemplare originale. Un exemplar original al acestei procuri completat și semnat/stampilat corespunzător va fi depus la sediul societății până la data de 15/16 Aprilie 2009, inclusiv (data ținerii adunării), un alt exemplar original va fi transmis reprezentantului, iar cel de-al treilea original va fi păstrat de către acționar.

Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor ziua de 04.05.2009.

În cazul neîntrunirii cvorumului prevăzut în actul constitutiv pentru data menționată mai sus, adunarea acționarilor este convocată pentru data de 16.04.2009, în același loc, la aceeași oră și păstrându-se aceeași ordine de zi. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății la tel. 021/256.02.94.

II. Semnături

Ajoy Lodha,
Președinte al Consiliului de Administrație