



Str. Industriilor Nr. 14, 032891, Sector – 3, Bucharest – Romania
Tel. No.: +40 21 2560078 / 2560294 ° Fax No.: +40 21 2560080

E-mail: sales@tubinox.ro ° www.tubinox.ro

CUI: RO 11072150 ° Reg. Com.: J40/10044/1998 ° Capital Social: RON 15.439.770



PED 97/23/ EC
No: 6020/07/0223

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: 08.12.2010

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 Extraordinare a Acționarilor:

Consiliul de Administrație al S.C. TUBINOX S.A., cu sediul social în București, str. Industriilor nr. 14, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/10044/1998, Cod de Înregistrare Fiscală RO 11072150, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009 și nr.7/2010, privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 13 ianuarie 2011, ora 12,00 care își va desfășura lucrările în sala de ședințe de la sediul Societății, din București, str. Industriilor nr. 14, Sector 3 (clădirea administrativă) și la care au dreptul de a participa și de a vota toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **23 decembrie 2010** (data de referință), cu următoarea ordine de zi:

1. Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății, în conformitate cu prevederile art. 241 alin.(1) din Legea nr.297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. 13.3 lit. (m) din Actul constitutiv actualizat al Societății, pentru constituirea unei/unor garanții (reale mobiliare și/sau imobiliare) având ca obiect toate activele Societății; adunarea generală extraordinară se va pronunța asupra următoarelor aspecte referitoare la garanții: beneficiarii garanțiilor, scopul constituirii garanțiilor; obiectul garanțiilor; alte aspecte conexe.
2. Aprobarea proiectelor Contractului de garanție reală mobilă și al Contractului de ipotecă, având ca obiect toate activele Societății, necesare pentru constituirea garanțiilor prevăzute la pct. 1 de mai sus.
3. Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății, în conformitate cu prevederile art. 241 alin.(1) din Legea nr.297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. 13.3 lit. (m) din Actul constitutiv actualizat al Societății, pentru extinderea garanțiilor prevăzute la pct. 1 de mai sus în favoarea Axis Bank, în vederea acordării de către aceasta a unui împrumut suplimentar, pentru capital de lucru.
4. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru ca, în conformitate cu prevederile legale și statutare, să efectueze toate și/sau oricare dintre actele și operațiunile necesare pentru constituirea și, după caz, pentru extinderea garanțiilor prevăzute la pct. 1 de mai sus și să efectueze formalitățile de informare a acționarilor prevăzute de lege.
5. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a reprezenta Societatea în raporturile cu toate părțile implicate în procedurile de creditare/constituire garanții, cu autoritățile publice și cu notarul public, precum și pentru a semna, în numele Societății, contractele prevăzute la pct. 2 de mai sus și orice alte documente sau înregistrări necesare pentru constituirea și, după caz, pentru extinderea garanțiilor prevăzute la pct. 1 de mai sus.
6. Stabilirea datei de 31 ianuarie 2011 ca dată de înregistrare în raport de care se vor determina acționarii asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate în cadrul ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor din data de

13/14 ianuarie 2011.

7. Împuternicirea reprezentantului cu procură al acționarului majoritar, a președintelui și a secretarului ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor pentru semnarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și împuternicirea doamnei Viorica Dobre, salariat al Societății, cu drept de a-și substitui orice altă persoană, pentru a semna orice alte documente și pentru a reprezenta Societatea în fața Registrului Comerțului, în procedura de menționare, înregistrare și asigurare a publicității prevăzute de lege pentru hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 13/14 ianuarie 2011.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data de 13 ianuarie 2011, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va întruni la data de 14 ianuarie 2011, în sala de ședințe de la sediul Societății, menționat mai sus, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Proiectul de hotărâre al AGEA, documentele și materialele de ședință sunt disponibile, începând cu data de 10 decembrie 2010, atât în format electronic, pe website-ul societății la adresa (www.tubinox.ro), cât și pe suport de hârtie, putând fi consultate la sediul Societății din București, str. Industriilor nr. 14, Sector 3, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰, în fiecare zi lucrătoare, la Serviciul Secretariat AGA (persoana responsabilă dna Viorica Dobre).

Acționarul/acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării;
- De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, iar documentele aferente exercitării acestor drepturi vor fi transmise în atenția dnei Viorica Dobre, prin servicii de poștă și/sau curierat, cu confirmare de primire sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa viorica.dobre@tubinox.ro, menționând la subiect „pentru AGEA din 13/14 ianuarie 2011”. Sub sancțiunea neluării lor în considerare în caz contrar, documentele aferente exercitării acestor drepturi ale acționarilor trebuie să fie însoțite obligatoriu de documente care să permită verificarea identității acționarilor, astfel:

În cazul acționarilor persoane fizice:

- copie C.I., B.I. sau pașaport în termen de valabilitate; și
- un specimen de semnătură legalizat/certificat de un notar public sau de un alt organism cu competențe de legalizare/certificare a semnăturii (după modelul pus la dispoziție de societate); data legalizării / certificării trebuie să fie ulterioară datei de convocare a adunării generale; specimenul de semnătură trebuie să fie lizibil și să permită compararea acestuia cu semnătura aplicată pe documentele transmise pentru exercitarea drepturilor de acționar.
- dacă este cazul, copie C.I., B.I., pașaport în termen de valabilitate și specimen de semnătură care să îndeplinească toate condițiile de mai sus pentru reprezentantul legal al acționarului - persoană fizică, precum și copie a documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant legal.

În cazul acționarilor persoane juridice:

- copie C.I., B.I. sau pașaport în termen de valabilitate pentru reprezentantul legal al acționarului - persoană juridică; și
- documentele transmise pentru exercitarea drepturilor de acționar vor fi semnate, sub sancțiunea neluării lor în considerare în caz contrar, numai de către persoana fizică care are calitatea de reprezentant legal; și
- un specimen de semnătură pentru reprezentantul legal al acționarului, legalizat/certificat de un notar public sau de un alt organism cu competențe de legalizare/certificare a semnăturii (după modelul pus la dispoziție de societate); data legalizării / certificării trebuie să fie ulterioară datei de convocare a adunării generale; specimenul de semnătură trebuie să fie lizibil și să permită compararea acestuia cu semnătura aplicată de reprezentantul legal pe documentele transmise pentru exercitarea drepturilor de acționar; și
- copie a certificatului de înmatriculare sau a unui document echivalent; și
- copie a documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice care semnează documentele transmise de acționarul-persoană juridică (emis după data convocării adunării generale pentru care se furnizează respectivul document).

Fiecare acționar poate să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la Serviciul Secretariat AGA (în atenția dnei Viorica Dobre), situat la sediul societății, până la data de 10 ianuarie 2011, ora 12⁰⁰, prin servicii de poștă/curierat, cu confirmare de primire sau prin e-mail la adresa viorica.dobre@tubinox.ro, menționând la subiect „pentru AGEA din 13/14 ianuarie 2011”. Pentru verificarea identității persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea (așa cum au fost acestea specificate la paragraful anterior), aceasta fiind o condiție pentru luarea în considerare a întrebărilor respective. Răspunsul la întrebări va fi comunicat în scris acționarilor care le-au adresat.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot exercita dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării

Generale Extraordinare a Acționarilor din 13/14 ianuarie 2011 personal sau pot fi reprezentate și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza unei procuri speciale. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută astfel:

- în cazul acționarilor persoane fizice care participă personal - cu actul de identitate (buletin/carte de identitate/pașaport) și
- în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice care participă prin reprezentant - cu procură specială acordată persoanei fizice care îi reprezintă, însoțită de actul de identitate al reprezentantului.

Formularele de procură specială se pot obține de la sediul Societății, Serviciul Secretariat AGA, începând cu data de 23 decembrie 2010. Acționarii au obligația să dea, în cadrul formularului de procură specială, instrucțiuni clare, specifice, de vot pentru persoana care îi reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi. Un exemplar al procurii speciale, completat și semnat de acționar, se va transmite la sediul Societății astfel încât să fie la dispoziția Serviciului Secretariat AGA până cel mai târziu la data de 13 ianuarie 2011, ora 10⁰⁰, astfel:

- prin înregistrare la serviciul de Registratură al Societății, în plic sigilat, având aplicată mențiunea clară "Procură pentru AGEA din 13/14 ianuarie 2011" (în atenția dnei Viorica Dobre); sau
- prin servicii de poștă și/sau curierat, cu confirmare de primire, în atenția dnei Viorica Dobre; sau
- prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa viorica.dobre@tubinox.ro, menționând la subiect „pentru AGEA din 13/14 ianuarie 2011”.

Sub sancțiunea neluării lor în considerare în caz contrar, procurile trebuie să fie însoțite obligatoriu de documente care să permită verificarea identității acționarilor, astfel cum au fost acestea prezentate la paragrafele anterioare.

Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate sau care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus nu sunt opozabile Societății și determină pierderea dreptului de vot în cadrul adunării generale pentru care au fost acordate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, utilizând formularul de vot prin corespondență, pus la dispoziție începând cu data de 23 decembrie 2010, la sediul Societății (Serviciul Secretariat AGA - dna Viorica Dobre).

Formularele de vot prin corespondență (completate și semnate de către acționari/reprezentanții legali ai acționarilor și însoțite de documente care să ateste identitatea acestora, așa cum au fost acestea specificate detaliat în prezenta convocare, sub sancțiunea neluării lor în considerare în caz contrar) trebuie să parvină Societății până la data de 10 ianuarie 2011, ora 12⁰⁰, sub sancțiunea neluării lor în considerare în cazul în care sunt primite ulterior datei și orei anunțate, astfel:

- prin depunere la Registratura Societății (în plic sigilat, având aplicate mențiuni clare cu privire la conținutul plicului și menționând ca persoană destinatară pe dna Viorica Dobre); sau
- prin poștă sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, în atenția dnei Viorica Dobre; sau
- în format electronic, cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, transmise la adresa viorica.dobre@tubinox.ro menționând la subiect „pentru AGEA din 13/14 ianuarie 2011”.

Regulamentul integral privind procedura de vot prin corespondență, adoptat de Societate, poate fi consultat de acționari pe website-ul Societății (www.tubinox.ro), începând cu data de 10 decembrie 2010.

În cazul acționarilor persoane fizice și/sau juridice care prezintă toate sau o parte dintre documentele solicitate pentru proba identității sau documentele privind exercitarea drepturilor de acționar într-o limbă străină, aceștia trebuie să furnizeze obligatoriu o traducere realizată de un traducător autorizat din România al respectivelor documente, cu excepția cazului în care documentele semnate de acționarul respectiv sunt redactate și/sau însoțite de acesta în varianta bilingvă și există mențiunea că, în caz de neconcordanțe între versiunea în limba străină și versiunea în limba română, prevalează versiunea în limba română.

Relații suplimentare pot fi obținute la telefon: 021/256.02.94 sau la adresa de e-mail viorica.dobre@tubinox.ro.

II. Semnături

Ajoy Lodha,
Președinte al Consiliului de Administrație