



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
E-mail: sales@tubinox.ro www.tubinox.ro
CUI: RO 11072150 Reg. Com.: J40/10044/1998 Capital Social: RON 15.439.770

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: 14.04.2011

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., cu modificările și completările ulterioare, S.C. TUBINOX S.A. raportează ca eveniment important convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a 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 Unic de Înregistrare (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 Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 19 mai 2011, ora 12,00, respectiv ora 13,00 care își vor 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 **06 mai 2011** (data de referință), cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (ora 12,00):

1. Confirmarea în funcție a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv a dlor Ajoy Lodha (președinte), Dhruv Neeraj Kochhar (membru) și Jhavar Nand Kishore (membru), fiecare dintre aceștia având un mandat cu durata de 4 ani, valabil de la data de 21.03.2010 până la data de 21.03.2014, inclusiv.
2. Ratificarea tuturor actelor și operațiunilor executate de Consiliul de Administrație și/sau de oricare dintre membrii acestuia, în mod individual, în perioada cuprinsă între 21.03.2010 și 19.05.2011, cu excepția actelor și operațiunilor pentru care se vor acorda aprobări speciale în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor.
3. Aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2010 pe baza raportului de gestiune prezentat de Consiliul de Administrație și a raportului întocmit de auditorul financiar.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2010.
5. Analiza activității auditorului financiar pentru anul 2010 și confirmarea mandatului acestuia pentru anul 2011.
6. Aprobarea remunerației administratorilor pentru anul 2011 și stabilirea limitei maxime a remunerației directorului general (dacă este cazul) și a auditorului financiar pentru anul 2011.
7. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011.
8. Stabilirea datei de 06 iunie 2011 ca dată de înregistrare în raport de care se vor determina acționarii asupra cărora produc efecte hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor din data de 19/20 mai 2011.
9. Împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar, a președintelui și a secretarului ședinței adunării generale ordinare a acționarilor pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare 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 ordinare a acționarilor din data de 19/20 mai 2011.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (ora 13,00):

1. Ratificarea mandatului acordat Consiliului de Administrație al Societății, conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a

Acționarilor nr. 24 din 13 ianuarie 2011, pentru constituirea unor garanții reale mobiliare și imobiliare, având ca obiect toate activele Societății, în favoarea Axis Bank Limited, Sucursala Singapore.

2. Ratificarea mandatului acordat Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 24 din 13 ianuarie 2011, pentru a reprezenta Societatea în raporturile cu toate părțile implicate în procedurile de constituire a garanțiilor prevăzute la pct. 1, cu autoritățile publice și cu notarul public, precum și pentru a semna, în numele Societății, contractele de garanție având ca obiect bunurile Societății și orice alte documente sau înregistrări necesare pentru constituirea garanțiilor prevăzute la pct. 1.

3. Aprobarea modificărilor intervenite în ceea ce privește conținutul Anexei nr. 1 la Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 24 din 13.01.2011 („Lista bunurilor mobile ale S.C. TUBINOX S.A. care vor forma obiectul garanției reale mobiliare”) și înlocuirea acesteia cu o nouă anexă - Anexa nr. 1 („Lista bunurilor mobile care formează obiectul garanției reale mobiliare constituite în favoarea AXIS BANK LIMITED, Sucursala Singapore”).

4. Ratificarea - în forma în care acestea au fost semnate - a Contractului de garanție reală asupra echipamentelor („Equipment Pledge Agreement – Facility Agreement A and Facility Agreement B”) încheiat între AXIS BANK LIMITED, Sucursala Singapore (în calitate de creditor garantat) și S.C. TUBINOX S.A. (în calitate de garant gajist) la data de 14.03.2011, înscris în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare conform avizului de garanție inițial nr. 2011-00018732092705-MBP din data de 16.03.2011, precum și a Contractului de ipotecă încheiat între AXIS BANK LIMITED, Sucursala Singapore (în calitate de creditor ipotecar) și S.C. TUBINOX S.A. (în calitate de debitor ipotecar), autentificat sub nr. 234/14.03.2011, de către Biroul Notarului Public Carmen Dima, înscris în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare conform avizului de garanție inițial nr.2011-00018731892320-KAV din 16.03.2011, precum și înscris în Cărțile funciare ale Municipiului București Sector 3, nr.108172 (conform Încheierii nr. 175042/15.03.2011), nr. 108131 (conform Încheierii nr. 174950/15.03.2011), nr. 108173 (conform Încheierii nr. 175019/15.03.2011), nr. 108130 (conform Încheierii nr. 175012/15.03.2011), nr. 108125 (conform Încheierii nr. 175060/15.03.2011), nr. 108127 (conform Încheierii nr. 175084/15.03.2011), nr. 108126 (conform Încheierii nr.175033/15.03.2011), nr. 108128 (conform Încheierii nr. 175027/15.03.2011), nr. 108129 (conform Încheierii nr.175076/15.03.2011), nr. 108134 (conform Încheierii nr. 175053/15.03.2011), nr. 108132 (conform Încheierii nr.174972/15.03.2011), nr. 108133 (conform Încheierii nr. 174986/15.03.2011).

5. Stabilirea datei de 06 iunie 2011 ca dată de înregistrare în raport de care se vor determina acționarii asupra cărora produc efecte hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 19/20 mai 2011.

6. Împuternicirea reprezentantului 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 19/20 mai 2011.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data de 19 mai 2011, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se vor întruni la data de 20 mai 2011, în sala de ședințe de la sediul Societății, menționat mai sus, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele de ședință sunt disponibile, începând cu data publicării convocării, astfel:

- Proiectele hotărârilor adunărilor generale, formularele de procură specială, formularele de vot prin corespondență, formularul privind specimenul de semnătură sunt disponibile atât în format electronic, pe website-ul Societății la adresa (www.tubinox.ro), cât și pe suport de hârtie, putând fi consultate/solicitate la sediul Societății din București, str. Industriilor nr.14, Sector 3, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰, în fiecare zi lucrătoare (cu excepția sărbătorilor legale), la Serviciul Secretariat AGA (persoană responsabilă dna Viorica Dobre);
- Situațiile financiare aferente anului 2010, rapoartele Consiliului de Administrație și al auditorului financiar, contractele de garanție reală mobilă și de ipotecă, precum și lista activelor constituite în garanție în favoarea AXIS BANK LIMITED, Sucursala Singapore, așa cum a fost aceasta modificată, sunt disponibile numai 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 (cu excepția sărbătorilor legale), la Serviciul Secretariat AGA (persoană 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 adunărilor 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 adunărilor 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 AGOA/AGEA din 19/20 mai 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);
- 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 numai de către persoana fizică care are calitatea de reprezentant legal (sub sancțiunea neluării lor în considerare în caz contrar); 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); 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.

Fiecare acționar poate să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, la Serviciul Secretariat AGA (în atenția dnei Viorica Dobre), situat la sediul societății, până la data de 13 mai 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 AGOA/AGEA din 19/20 mai 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 adunărilor generale din 19/20 mai 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 adunările generale 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 sunt disponibile și se pot obține conform celor mai sus menționate. 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 19 mai 2011, ora 10⁰⁰, astfel:

- prin înregistrare la serviciul de Registratură al Societății, în plic sigilat, având aplicată mențiunea clară “Procura pentru AGOA/AGEA din 19/20 mai 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 AGOA/AGEA din 19/20 mai 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 în conformitate cu cele specificate mai sus.

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 13 mai 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 AGOA/AGEA din 19/20 mai 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 publicării convocării.

În cazul acționarilor persoane fizice și/sau juridice care prezintă procura și/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 ca, 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