



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. Comm: J40/10044/1998 ° Capital Social: RON 15.439.770

CONVOCATOR

al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. TUBINOX S.A.

În conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea 31/1990 și Actului Constitutiv al societății, S.C. TUBINOX S.A., cu sediul în București, sector 3, str. Industriilor nr. 14, înmatriculată sub nr. J40/10044/1998, având CUI RO 11072150, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de **14 decembrie 2018**, ora 12:00 la sediul societății din București, str Industriilor nr. 14, sector 3.

În cazul în care la data menționată Adunarea Generală Extraordinară stabilită se află în situația imposibilității de a se constitui sau în cazul neîntrunirii cvorumului necesar pentru prima convocare, se convoacă și se stabilește, în temeiul art. 118 din Legea 31/1990, întrunirea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la a doua convocare, pentru data de **17 decembrie 2018**, ora 12:00 la sediul societății din București, str Industriilor nr 14, sector 3.

Se stabilește data de **4 decembrie 2018**, ca **dată de referință** pentru evidențierea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor atât pentru prima cât și pentru cea de-a doua convocare.

Ordinea de zi:

Prelungirea cu încă 4 ani a mandatelor administratorilor actuali: Ajoy LODHA, Dhruv Neeraj KOCHHAR și Deepak GUPTA, adică până la data de 19.10.2022.

Limitele puterilor administratorilor vor rămâne neschimbate.

Pentru acționarii care doresc să fie reprezentați în Adunarea generală, administratorul solicită prezentarea de procuri speciale de reprezentare întocmite potrivit legii și actului constitutiv al societății.

Accesul în sala și prezenta la adunarea generală se va face astfel: pentru acționari pe baza actului de identitate, pentru reprezentanți, numai cu prezentarea procurii de reprezentare în original și a actului de identitate, iar pentru moștenitorii acționarilor decedați, pe baza actelor legale doveditoare ale succesiunii.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
dl. AJOY LODHA,

