

CONVOCATOR

privind întrunirea Adunării Generale Ordinare a S.C. TUBINOX S.A.

În conformitate cu dispozițiile Legii 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 acționarii societății la Adunarea generală ordinară a acționarilor la data de **10 iunie 2014**, orele 12,00 la sediul societății, având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea rapoartelor întocmite de către consiliul de administrație și de auditorul financiar cu privire la situațiile financiare aferente anului 2013
2. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2013
3. Aprobarea raportului anual al consiliului de administrație
4. Aprobarea planului demolare a unor construcții din patrimoniul Tubinox.

Se stabilește data de 30 mai 2014, ca dată de referință pentru evidențierea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în adunarea generală din 10 iunie 2014.

Se stabilește data de 20 iunie 2014 dată de înregistrare, față de care se vor determina acționarii asupra cărora produc efecte hotărârile Adunării generale ordinară a acționarilor din data de 10 iunie 2014.

Situațiile financiare anuale și raportul anual al consiliului de administrație sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății. La cerere, acționarilor li se pot elibera copii de pe aceste documente, contra cost.

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 Administrație,
dl. AJOY LODHA,