



Str Industriilor Nr 14, 032891, Sector – 3, Bucharest – Romania

Tel No.: +40 21 2560078 / 2560294 ° Fax No.: +40 21 2560080 No: 6020/07/0223

Email: [sales@tubinox.ro](mailto:sales@tubinox.ro) ° [www.tubinox.ro](http://www.tubinox.ro)

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

---

**HOTĂRÂREA NR. 3 din data de 30 martie 2015**  
**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**societății TUBINOX S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor TUBINOX S.A. („Societatea”), cu sediul în București, str. Industriilor nr. 14, Sector 3, Cod Unic de Inregistrare (RO) 11072150, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/10044/1998, capital social subscris și integral vărsat 15.439.770 lei, convocată în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața Rasdaq sau pe piața valorilor mobiliare necotate, cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și a Actului Constitutiv al societății TUBINOX S.A.,

cu o prezență de 99,49 % reprezentată de Sino Investment Global Limited, cu un număr de 6.144.411 voturi “pentru” (reprezentând 100% din capitalul social prezent/reprezentat în adunare), niciun vot “împotriva” și nicio “abținere”, adoptă următoarea:

**HOTĂRÂRE**

1. Nu se aprobă tranzacționarea acțiunilor Tubinox SA în cadrul unei piețe reglementate;
2. Nu se aprobă tranzacționarea acțiunilor Tubinox SA în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;

3. Se aprobă renunțarea societății la tranzacționarea acțiunilor pe piața de capital, consecința fiind delistarea societății.

4. Se ia act de faptul că, potrivit prevederilor art. 4 alin. 1 lit. c din Legea nr. 151/2015, precum și cele ale capitolului III din Regulamentul nr. 17/2014, până la data legală de 4 martie 2015 și nici până la data prezentei hotărâri extraordinare, respective 30 martie 2015, nu au fost înregistrate cereri de retragere din societate ale acționarilor.

5. Se aprobă data de 10 aprilie 2015 dată de înregistrare, față de care se vor determina acționarii asupra cărora produc efecte hotărârile Adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 30 martie 2015.

Redactată în 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### SINO INVESTMENT GLOBAL LIMITED

Prin împuternicit

\_\_\_\_\_  
Președinte AGA,

\_\_\_\_\_  
Secretar AGA,

