



TMK-ARTROM S.A.

Draganesti Str. 30, Slatina, jud. OLT, Romania 230119
Tel: +40 (249) 436862, 434640, 434641
Fax: +40 (249) 434330, 437288
E-mail: office.slatina@tmk-artrom.eu www.tmk-artrom.eu
J 28/9/1991; VAT No. RO 1510210/1992
Subscribed and Paid Share Capital: 291.587.538,34 lei

HOTARAREA NR. 1 DIN DATA DE 27 APRILIE 2017

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

TMK – ARTROM S.A.

Astazi, 27 aprilie 2017, la ora 11.00, s-a tinut prima reuniune a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor TMK - ARTROM, la sediul societatii din Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J28/9/1991, CUI RO1510210 („Societatea” sau „TMK-Artrom”),

in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital („Legea Pietei de Capital”) si prevederile Articolului 9 din Actul Constitutiv al Societatii

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii au participat actionari ce detin un numar de 114.126.193 actiuni reprezentand 98,2402 % din capitalul social al Societatii. Cerintele legale pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt indeplinite.

Avand in vedere concluziile cuprinse in Procesul verbal de sedinta, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii adopta

HOTARAREA NR. 1

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii decide:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2016;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2016;
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale intocmite conform IFRS pentru anul 2016 si a propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului contabil al anului 2016, in suma de 877.190,37 lei dupa cum urmeaza catre:
 - a. Rezerve legale conform legii 31/1990 suma de 62.353 lei din care:
 - i. 56.582 lei, rezerva legala conform legii 31/1990, mai putin partea aferenta profitului reinvestit;
 - ii. 5.771 lei rezerva legala, aferenta profitului reinvestit conform prevederilor art. 22 privind scutirea de impozit a profitului reinvestit din Legea 227/2015, Codul Fiscal;
 - b. Alte rezerve aferente profitului reinvestit suma de 109.651 lei reprezentand profitul reinvestit in echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, precum si in calculatoare electronice si echipamente periferice conform prevederilor art. 22 privind scutirea de impozit a profitului reinvestit din Legea 227/2015, Codul Fiscal;
 - c. In rezultatul reportat a diferentei de profit suma de 705.186,37 lei.

4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2016;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2017;
6. Dezbaterea si aprobarea programului de investitii pentru anul 2017;
7. Aprobarea plafoanelor de credit pentru anul 2017, inclusiv a prelungirii contractelor de credit care expira in anul 2017, conform anexei prezentei decizii.;
8. Alegerea, ca urmare a expirarii contractului, si aprobarea pentru anul 2017 a auditorului financiar ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL, inclusiv aprobarea contravalorii serviciilor de audit statutar pentru anul 2016 (in suma de 57 800 EUR exclusiv TVA) si pentru anul 2017 (in suma de 57 800 EUR exclusiv TVA).
9. Stabilirea, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, a datei de 18 mai 2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele deciziilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata prin prezentul si a datei de 17 mai 2017 ca ex date conform art. 5 punctul 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 si Deciziei ASF nr. 1430/2014;
10. Imputernicirea Dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor.

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DANIELA DAVID



SECRETAR ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
COMANESCU MARIA



TMK-ARTROM S.A.

Draganesti Str. 30, Slatina, jud. OLT, Romania 230119

Tel: +40 (249) 436862, 434640, 434641

Fax: +40 (249) 434330, 437288

E-mail: office.slatina@tmk-artrom.eu www.tmk-artrom.eu

J 28/9/1991; VAT No. RO 1510210/1992

Subscribed and Paid Share Capital: 291.587.538,34 lei

ANEXA

PLAFOANELOR DE CREDIT PENTRU ANUL 2017, INCLUSIV A PRELUNGIRII CONTRACTELOR DE CREDIT CARE EXPIRA IN ANUL 2017

- Credite BCR, din care:
 - Facilitate angajata multi-produs si multi-valuta (linie de credit overdraft si emitere acreditive si scrisori de garantie bancara) în sumă contractata de 20.000.000 EUR, revizuibila anual, a carei scadenta este 03.10.2017 si pentru care se va solicita prelungire pentru inca 3 ani;
 - Credit de investitii pe 7 ani în sumă acordata de 25.000.000 EUR rambursabil in 21 de rate trimestriale egale de 1.190.476,19 EUR incepand 1 ianuarie 2019, cu scadenta finala in 07.11.2023;
 - Plafon scont bilete la ordin în sumă de 2.000.000 RON a carei scadență este 31.10.2017 urmând a fi prelungit pentru încă un an;
 - Linie de trezorerie pentru tranzactii cu derivate in suma maxima de 850.000 EUR, pozitii deschise cu o scadenta maxima 25.09.2019, dar revizuibila anual;
 - Contract de reverse factoring in suma de 65.000.000 RON a carei scadenta este 30.09.2017 urmând a fi prelungit pentru încă un an.
- Linie de credit neangajata in suma initiala totala de 26.000.000 EUR acordata de UNICREDIT BANK, scadenta in 17.02.2017 pentru Finantare Nevoie Generale si 17.07.2017 pentru Emiterea de Scrisori de Garantie/Deschidere de acreditive, care urmeaza sa se reduca in anul 2017 la 16.000.000 EUR si sa prelungeasca pentru inca 2 ani , care se poate utiliza astfel:
 - In suma maxima de 15.000.000 EUR, pentru Finantare Nevoi Generale/Emiterea de Scrisori de Garantie Bancare/ Deschiderea de Acreditive (credit tip revolving);
 - In suma maxima de 10.000.000 EUR, pentru Cheltuieli Generale pe cont curent revizuibila anual;
 - In suma maxima de 1.000.000 EUR, pentru acoperirea riscului valoric al tranzactiilor derulate in baza Contractului Cadru pentru produse de trezorerie;
- Credit neangajat overdraft pentru capital de lucru in suma de 10.000.000 EUR acordat de BANCPOST S.A. cu scadenta finala 7.11.2019;
- Imprumuturi TMK EUROPE GmbH, din care:
 - Imprumut in suma de 22837540.03 USD and 38425.07 RON, din care au mai ramas in sold 18.037.540,03 USD cu scadenta finala in 25.09.2022, fara rambursari in anul 2017.
 - Imprumuturi in suma 5.000.000 EUR pentru finantarea necesarului de capital circulant scadent in 30.03.2017;
 - Imprumuturi in suma 5.000.000 EUR pentru finantarea necesarului de capital circulant scadent in 29.05.2017;
- Contracte de leasing in suma maxima de 500.000 EUR.

PREDESINTELE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

DANIELA DAVID

