

**S.C.TMK - ARTROM S.A.**

Draganesti Street, No. 30, 230119, SLATINA, OLT, ROMANIA
Tel: +40-249-436862 (top management), 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 DIN DATA DE 26 APRILIE 2013**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR****TMK – ARTROM S.A.**

Astazi, 26 aprilie 2013, 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 1510210 („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 113 159 323 actiuni reprezentand 97,4081 % din capitalul social al Societatii. Cerintele legale pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt indeplinite.

Dupa dezbaterile si votarea fiecarui punct de pe ordinea de zi Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

DECIDE

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie la data de 31.12.2012;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar la data de 31.12.2012;
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale intocmite conform IFRS la data de 31.12.2012.
Aprobarea repartizarii profitului contabil al anului 2012, in suma de 42.493.632 lei, la fondul de rezerva a sumei de 2.546.180 lei, conform legii 31/1990, anual 5% din profitul brut (dar nu mai mult de 20% din capitalul social) iar diferenta de 39.947.452 lei pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti.
Aprobarea acoperirii pierderilor reportate si a pierderilor provenite din aplicarea IFRS din:
 - ajustari ale capitalului social (inflatie perioada 1990-2003 si sume recunoscute conform IFRS), in suma de 608.093.800,96 lei si
 - rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezervele de reevaluare efectuate dupa 1.01.2004 impozitate in declaratia de impozit pe profit conform OUG 34/2009 incepand cu 1.05.2009, elemente de natura veniturilor impozabile (8 luni 2009+2010+2011) in suma de 8.046.809,36 lei.

4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2012;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2013;
6. Dezbaterea si aprobarea programului de investitii pentru anul 2013 astfel cum acesta a fost dezbatus in cadrul adunarii;
7. Aprobarea plafoanelor de credit pentru anul 2013 ;
8. Aprobarea demisiilor din functia de membrii al Consiliului de Administratie a Dlui Kiril Marcenko si a Dlui Evgeny Makarov si numirea Dna Barinova Snezhana si a Dl Parkhomchuk Andrey in functia de membrii ai Consiliului de Administratie;
9. Aprobarea noului Consiliu de Administratie pentru un mandat de 4 ani, format din din 5 membri dupa cum urmeaza:

1. **DI Josef Marous,** [REDACTED]
[REDACTED] domiciliat in Germania, Dusseldorf,
[REDACTED] ca Presedinte;
2. **DI Adrian Popescu,** [REDACTED]
[REDACTED] domiciliat in Romania, judetul Olt, Slatina, [REDACTED]
3. **DI Andrey Zimin,** [REDACTED]
[REDACTED] domiciliat in Rusia, Moscova, [REDACTED]
[REDACTED] ca membru;
4. **Dna Barinova Snezhana,** [REDACTED]
[REDACTED] domiciliata in Moscova, [REDACTED]
[REDACTED] Rusia, ca membru;
5. **DI Parkhomchuk Andrey,** [REDACTED]
[REDACTED] domiciliat in Moscova, [REDACTED]
[REDACTED] Rusia, ca membru.

10. Aprobarea incheierii contractului cu auditorului financiar Ernst&Young pe o perioada de 2 ani.
11. Stabilirea, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, a datei de 16 Mai 2013, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele deciziilor luate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.

12. Investirea domnului Adrian Popescu - Directorul General al TMK-Artrom, cu puteri si autoritate depline pentru semnarea, intocmirea, depunerea, efectuarea, trimiterea si primirea oricaror alte documente in legatura cu efectuarea oricaror alte formalitati si actiuni necesare pentru inregistrarea la Registrul Comertului a prezentei hotarari. Domnul Adrian Popescu isi poate delega puterile conferite oricaror terti, la alegerea sa.

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR



Dna Daniela DAVID

SECRETAR AGOA



Dna Maria Comanescu