

**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 28 APRILIE 2014
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

TMK – ARTROM S.A.

Astazi, 28 aprilie 2014, 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 107.743.967 actiuni reprezentand 92,74% 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 pentru anul 2013;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2013;
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale intocmite conform IFRS pentru anul 2013;
4. Repartizarea profitului contabil al anului 2013 in cuantum de 11.821.386,08 lei, dupa cum urmeaza:
 - a. la fondul de rezerva, suma de 656.186 lei;

**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

- b. diferenta de 11.165.200,08 lei pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti, precum si acoperirea pierderilor contabile reportate provenite din trecerea la aplicarea IFRS, precum si din adoptarea pentru prima data a IAS 29 existente in sold la 31.12.2013, in suma totala de 23.287.564 lei ($9.592.283 + 13.695.281 = 23.287.564$ lei) din:
- rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezervele de reevaluare in anii 2004-2006 ce nu au fost recunoscute din punct de vedere fiscal (la schimbarea destinatiei sunt neimpozabile) in suma de 5.239.743 lei, incluse in costul presupus la tranzitia la IFRS retratare 1.01.2011;
 - rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezervele de reevaluare efectuate dupa 01.01.2004, impozitate in declaratia de impozit pe profit conform OUG 34/2009 incepand cu 01.05.2009, elemente de natura veniturilor impozabile (2012+2013) in suma de 11.888.902 lei incluse in costul presupus la tranzitia la IFRS retratare 01.01.2011;
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2013;
 5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2014;
 6. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2014;
 7. Aprobarea plafoanelor de credit pentru anul 2014;
 8. Alegerea si aprobarea auditorului financiar ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL ca urmare a expirarii contractului, durata contractului de audit financiar fiind de 1 an;
 9. Sa se ia act de renuntarea de catre Dna Barinova Snezhana la mandatul de administrator al Societatii si numirea in locul sau a d-nului Surif Mikhail Albertovich, cetatean al Federatiei Ruse, nascut la 31 ianuarie 1984 in URSS, oras Sverdlovsk, cu domiciliul in Rusia, orasul Ekaterinburg, bulevardul Sirenevai nr. 18, apartamentul 111, identificat cu pasaport nr. 70 4207247, eliberat de Serviciul Federal de Migratie 66001 la 17 septembrie 2009, cu valabilitate pana la 17 septembrie 2014 care sa actioneze ca administrator, membru al Consiliului de Administratie, pentru o perioada de 4 ani de la data numirii, pana la data de 28 Aprilie 2018;

**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

10. Prelungirea mandatului tuturor membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pana la data de 28 Aprilie 2018, astfel incat mandatul acestora sa expire o data cu expirarea mandatului administratorului numit conform punctului 9 de mai sus
11. Stabilirea, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, a datei de 19 Mai 2014, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele deciziilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata prin prezentul;
12. 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


Dna Daniela David



SECRETAR ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR


Dna Maria Comanescu