



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

TMK-ARTROM S.A.

HOTARAREA NR. 1 DIN DATA DE 28 APRILIE 2015

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

TMK – ARTROM S.A.

Astazi, 28 aprilie 2015, 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 113769268 actiuni reprezentand 97,9331% 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 2014;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2014;
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale intocmite conform IFRS pentru anul 2014;
4. Aprobarea propunerii consiliului de administratie;
 - a. de repartizare a profitului contabil al anului 2014, in suma de 40.617.554,59 lei dupa cum urmeaza:
 - i. Rezerve legale in suma de 2.385.813 lei din care:
 - 2.315.345 lei, conform legii 31/1990, cel putin 5% din profitul brut anual (dar nu mai mult de 20% din capitalul social);
 - 70.468 lei rezerva legala, aferenta profitului reinvestit conform prevederilor art. 19⁴ privind scutirea de impozit a profitului reinvestit (in vigoare din 1 iulie 2014) din Legea 571/2003;
 - ii. Alte rezerve aferente profitului reinvestit in suma de 1.338.893 lei reprezentand profitul investit in echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalatii de lucru conform prevederilor art. 19⁴ privind scutirea de impozit a profitului reinvestit (in vigoare din 1 iulie 2014) din Legea 571/2003;

iii.acoperirea pierderii contabile din anii precedenti 9.916.468,15 lei;

iiii.Reportarea diferentei de profit nerepartizat in rezultatul reportat, in suma 26.976.380,44 lei.

- b. de acoperire a pierderilor contabile actuariale din anii precedent din Rezultatul reportat provenit din modificarea politicilor contabile ca urmare a modificarilor IAS 19 –profit - in suma 1.554.175 lei, existent in sold la 31.12.2014.
 - c. de acoperirea pierderilor contabile reportate provenite din adoptarea pentru prima data a IAS 29, existente in sold la 31.12.2014 in suma totala de 6.158.919,42 lei din 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 (2014) incluse in costul presupus la tranzitia la IFRS retratare 1.01.2011.
5. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2014;
 6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2015;
 7. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2015;
 8. Aprobarea plafoanelor de credit pentru anul 2015 si a prelungirii contractelor de credit care expira in anul 2015, conform anexei 1 la prezenta decizie;
 9. Aprobarea auditorului financiar ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL ca urmare a expirarii contractului, durata contractului de audit financiar fiind de 1 an;
 10. Sa se ia act de renuntarea de catre dl Josef Marous la mandatul de administrator si presedinte al Consiliului de Administratie ;
 11. Numirea dlui Andrey Zimin, cetatean rus, nascut la data de 24.03.1980 in Tyumen identificat cu pasaportul seria 53 nr. 0513655 emis de Ministerul Rus al Afacerilor Externe la data de 10.01.2014 si valabil pana la data de 10.01.2024, domiciliat in Rusia, Moscova, Str. Korolenko nr. 7, bloc 1, ap. 9, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie;
 12. Numirea dnei Olga Nikolaeva, cetatean rus, nascuta la data de 16.05.1979 in Rusia identificata cu Pasaport seria 53 nr. 0433456 emis de Ministerul Rus al Afacerilor Externe la data de 16.08.2013 si valabil pana la data de 16.08.2023, domiciliata in 172 ap., 111, Vernadskogo pr., Moscova 119571, Rusia 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 2019;
 13. Prelungirea mandatului tuturor membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pana la data de 28 Aprilie 2019, astfel incat mandatul acestora sa expire o data cu expirarea mandatului administratorului numit conform punctului 12 de mai sus si prelungirea mandatului membrilor Comitetului Director pana la 29 aprilie 2019.
 14. Stabilirea, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, a datei de 19 mai 2015, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele deciziilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 28 Aprilie 2015 si a datei de 18 mai

2015 ca ex date conform art. 5 punctul 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 si Deciziei ASF nr. 1430/2014;


15. 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



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

PLAFONUL DE CREDITE PRIMITE DE TMK-ARTROM S.A. PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2015

Plafonului de credite primite al societății pentru exercițiul financiar 2015, conform bugetului de venituri și cheltuieli ce urmează să fie aprobat:

- Credite BCR, din care:
 - Facilitate angajată multi-produs și multi-valută (linie de credit overdraft și emitere acreditive și scrisori de garanție bancară) în sumă contractată de 20.000.000 EUR a cărei scadență este 03.10.2017;
 - Credit pe 5 ani în sumă de 20.000.000 EUR, din care au mai rămas în sold la 01.01.2015 11.562.500 euro, cu scadență finală în 03.10.2016, cu rambursări în suma de 3.750.000 EUR în cursul anului 2015;
 - Plafon scont bilete la ordin în sumă de 10.000.000 RON a cărei scadență este 23.10.2015 urmând a fi prelungit pentru încă un an;
 - Linie de trezorerie pentru tranzacții cu derivate în suma maximă de 850.000 EUR, pozitiv deschise cu o scadență maximă 25.09.2019, dar revizibilă anual;
- Credite Unicredit Tiriac Bank, din care:
 - Credit pe 5 ani în suma acordată de 15.000.000 EUR, din care au rămas în sold la 01.01.2015 10.000.000 EUR, scadent în 16.11.2016;
 - Linie de credit neangajată în suma totală de 26.000.000 EUR scadență în 17.10.2016, care se poate utiliza astfel:
 - În suma maximă de 25.000.000 EUR, pentru Finantare Nevoi Generale/Emiterea de Scrisori de Garanție Bancară/ Deschiderea de Acreditive (credit tip revolving);
 - În suma maximă de 10.000.000 EUR, pentru Cheltuieli Generale pe cont curent;
 - În suma maximă de 1.000.000 EUR, pentru acoperirea riscului valoric al tranzacțiilor derulate în baza Contractului Cadru pentru produse de trezorerie;
- Imprumut în suma de 22837540.03 USD and 38425.07 RON de la TMK EURPE GmbH cu scadență finală în 25.09.2019, cu rambursări de 4.800.000 USD și 38425.07 RON în 2015.
- Contracte de leasing în suma maximă de 400.000 EUR.

PRESEDINTELE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

DNA DANIELA DAVID

