



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 DIN DATA DE 28 APRILIE 2016

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

TMK – ARTROM S.A.

Astazi, 28 aprilie 2016, 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 107.743.967 actiuni reprezentand 92,7463 % 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 2015;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2015;
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale intocmite conform IFRS pentru anul 2015;
4. Aprobarea propunerii consiliului de administratie privind repartizarea a profitului contabil al anului 2015, in suma de 2 496 485,98 lei dupa cum urmeaza catre:
 - a. Rezerve legale 159 416 lei conform legii 31/1990, cel putin 5% din profitul brut anual (dar nu mai mult de 20% din capitalul social) din care:
 - o 144.419 lei, rezerva legala conform legii 31/1990, cel putin 5% din profitul brut anual (dar nu mai mult de 20% din capitalul social)) mai putin partea aferenta profitului reinvestit;
 - o 14.997 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 "Codul Fiscal";
 - b. "Alte rezerve aferente profitului reinvestit " 284.961 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 "Codul Fiscal" ;
 - c. Rezultatul reportat a diferentei de profit de 2 052 108,98 lei.
5. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2015.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2016;

ISO 9001 AD-2000 WD/W4
ISO 14001 TRD 100/102
OHSAS 18001 Vd TUV

LRS
DNV
GL-RULES

5CT-0440
5L-0352

PED 97/23/EC
EN 10297

EN 10210-1,2
EN 10255

DIN 1629
EN 10210

ISO/TS 16949

TMK EUROPEAN DIVISION Cod: FCU-01, Ed.3 Rev. 1/2014

7. Dezbaterile si aprobarea programului de investitii pentru anul 2016;
8. Aprobarea plafoanelor de credit pentru anul 2016, conform Anexei 1 la prezenta decizie, inclusiv a prelungirii contractelor de credit care expira in anul 2016 si a noilor surse de finantare a capitalului circulant necesare in 2016 si a creditelor necesare finantarii proiectelor de investitii;
9. Aprobarea auditorului financiar ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL ca urmare a expirarii contractului, durata contractului de audit financiar fiind de 1 an;
10. Stabilirea, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, a datei de 19 mai 2016, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele deciziilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si a datei de 18 mai 2016 ca ex date conform art. 5 punctul 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 si Deciziei ASF nr. 1430/2014.
11. 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 2016

Plafonului de credite primite al societății pentru exercițiul financiar 2016, 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, revizibilă anual, a cărei scadență este 03.10.2017;
 - Credit pe 5 ani în sumă acordată de 20.000.000 EUR, din care au mai rămas în sold la 01.01.2016, 7.812.500 euro, cu scadență finală în 03.10.2016, cu rambursări în suma de 7.812.500 EUR în cursul anului 2016;
 - Plafon scont bilete la ordin în sumă de 4.000.000 RON a cărei scadență este 31.10.2016 urmând a fi prelungit pentru încă un an;
 - Linie de trezorerie pentru tranzacții cu derivate în suma maximă de 850.000 EUR, poziții 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 7.000.000 EUR, scadent în 16.11.2016, cu rambursări de 7.000.000 EUR în 2016;
 - Linie de credit neangajată în suma totală de 26.000.000 EUR scadență în 17.10.2016 pentru Finantare Nevoie Generale și 17.04.2017 pentru Emiterea de Scrisori de Garanție/Deschidere de acreditive, care se poate utiliza astfel:
 - În suma maximă de 25.000.000 EUR, pentru Finantare Nevoi Generale/Emiterea de Scrisori de Garanție Bancare/ Deschiderea de Acreditive (credit tip revolving);
 - În suma maximă de 10.000.000 EUR, pentru Cheltuieli Generale pe cont curent revizibilă anual;
 - În suma maximă de 1.000.000 EUR, pentru acoperirea riscului valoric al tranzacțiilor derulate în baza Contractului Cadru pentru produse de trezorerie;
- Credit de investiții pe termen lung în suma de 30.000.000 EUR ce urmează să se contracteze în cursul anului și ale cărui condiții de finanțare și garantare vor face obiectul unei aprobări separate a Adunării Generale a Acționarilor;
- Imprumut în suma de 22837540.03 USD and 38425.07 RON de la TMK EUROPE GmbH, din care au mai rămas în sold 18.037.540,03 USD cu scadență finală în 25.09.2022, fără rambursări în anul 2016.
- Imprumut în suma maximă de 10.000.000 EUR de la TMK EUROPE GmbH pentru finanțarea necesarului de capital circulant, maturitate 1 an;
- Contracte de leasing în suma maximă de 400.000 EUR.

PRESEDINTELE AUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

DNA DANIELA DAVID



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

AD-2000 WO/VW4
TRD 100/102
Vd TÜV

LRS
DNV
GL-RULES

5010440
5L-03524

PEL 92/28/EC
EN 10297

EN 10210-1,2
EN 10255

DIN 1629
EN 10210

ISO/TS 16949

TMK EUROPEAN DIVISION Cod: FCU-01, Ed.3 Rev. 1/2014