



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

Raport Curent
În conformitate cu Legea Nr.297/2004 privind piata de capital si
Regulamentul Nr. 1/2006 al CNVM

Data Raportului: 20 septembrie 2016

Numele societatii: TMK- ARTROM S.A. Slatina

Sediul: 30 Draganesti, Slatina, Olt, Romania

Telefon/fax: +40249436862/ +40249434330

Inregistrat la Registrul Comertului: J28/9/1991

Cod unic de inregistrare: CUI RO1510210

Capital subscris : 291.587.538,34 RON

Capital subscris si varsat: 291.587.538,34 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Piata Reglementata - Categoria STANDARD (simbol de piata ART)

Evenimente importante de raportat:

HOTARAREA DIN DATA DE 19 SEPTEMBRIE 2016

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

TMK – ARTROM S.A.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) TMK-ARTROM S.A., societate infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, cu sediul in Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J28/9/1991, CUI RO1510210, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 291.587.538,34 RON, impartit in 116.170.334 actiuni nominative cu o valoare de 2,51 RON fiecare („Societatea” sau „TMK-Artrom”),

convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romania, partea a IV-a, nr. 2961 din data de 12 August 2016 si in ziarul Bursa din data de 19 August 2016, si completat prin ordinea de zi completata si publicata in Monitorul Oficial al Romania, partea a IV-a, nr. 3160 din data de 31 august 2016 si in ziarul Gazeta Oltului din data de 30 august 2016,

tinuta in data de 19 septembrie 2016, incepand cu ora 11:00 la sediul Societatii din Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, Romania, la prima convocare,

in conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital („Legea Pieței de Capital”), prevederile Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, prevederile Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților și prevederile Actului Constitutiv al Societății

**DECIDE ASUPRA PUNCTELOR AFLATE PE ORDINEA DE ZI LA NR. 1, 2, 2¹, 3, 3¹, 4 SI 5 DUPA CUM
URMEAZA**

Punctul (A.)1. În prezenta acționarilor reprezentând 92,7282% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 92,7282% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, aproba contractul de credit („Facilitate BCR”) care va fi încheiat de TMK-Artrom, în calitate de împrumutat, cu Banca Comercială Română SA („BCR”), în calitate de creditor, conform căruia Banca Comercială Română SA va face disponibilă împrumutatului o facilitate non revolving pe termen de 7 ani în sumă de 25.000.000 EUR („Suma Facilității BCR”) pentru finanțarea achiziției Complexului de Tratamente Termice, în termenii și condițiile agreeate de părți.

Punctul (A.)2. În prezenta acționarilor reprezentând 92,7282% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu votul împotriva al acționarilor reprezentând 92,7282% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, respinge aprobarea și/sau luarea la cunostință, după caz, a garanțiilor constituite de TMK-Artrom sau pentru TMK-Artrom cu scopul de a garanta și de a asigura rambursarea integrală și îndeplinirea de către Societate a obligațiilor sale (pe toată durata existenței acestor obligații) din Contractul de Credit „Facilitate BCR”, după cum urmează:

- i. Scrisoarea de garanție corporativă BCR emisă de PAO TMK;
- ii. Ipoteca mobilă asupra conturilor prezente și viitoare și soldului creditor al conturilor deschise de TMK-Artrom la Banca Comercială Română („Ipotecă mobilă pe Conturi BCR”)
- iii. Ipoteca mobilă asupra conturilor prezente și viitoare și soldului creditor al conturilor deschise de TMK-RESITA SA la Banca Comercială Română („Ipotecă mobilă pe Conturi BCR”)
- iv. Ipoteca mobilă asupra activelor finanțate prin „Facilitate BCR” („Ipotecă mobilă pe active BCR”)

Punctul (A.)2¹. În prezenta acționarilor reprezentând 92,7282% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 92,7282% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, aproba garanțiile care vor fi constituite de TMK-Artrom, subordonarea obligațiilor Societății către acționarul majoritar și către alte societăți din grup față de obligațiile către BCR, precum și luarea la cunostință a garanțiilor constituite pentru TMK-Artrom de alte societăți din grup, cu scopul de a garanta și/sau de a asigura rambursarea

intregala si indeplinirea de catre Societate a obligatiilor sale (pe toata durata existentei acestor obligatii) din Contractul de Credit „Facilitate BCR”, dupa cum urmeaza:

- i. Scrisoarea de garantie corporativa emisa de PAO TMK in favoarea BCR;
- ii. Ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare si soldului creditor al conturilor deschise de TMK-Artrom la Banca Comerciala Romana („Ipoteca Mobiliara pe Conturi”);
- iii. Ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare si soldului creditor al conturilor deschise de TMK-RESITA S.A. la Banca Comerciala Romana;
- iv. Ipoteca mobiliara asupra bunurilor care fac parte din Complexul de Tratamente Termice si/sau finantate prin „Facilitatea BCR”, asupra creantelor rezultate din contractele de achizitie a acestor bunuri precum si asupra politelor de asigurare ale Societatii in legatura cu, printre altele, Complexul de Tratamente Termice („Ipoteca Mobiliara pe Bunuri”);
- v. Subordonarea obligatiilor prezente si viitoare ale TMK-Artrom catre actionarul majoritar TMK Europe GmbH si catre alte societati din grupul TMK fata de orice obligatii pe care TMK-Artrom le are catre BCR in baza Facilitatii BCR („Contractul de Subordonare”).

Punctul (A.)3. In prezenta actionarilor reprezentand 92,7282% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, cu votul impotriva al actionarilor reprezentand 92,7282% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, respinge imputernicirea cu puteri si autoritate depline de a reprezenta Societatea pentru (i) semnarea Contractului de Credit cu BCR, si a ipotecii mobiliare pe conturi cu BCR (impreuna „Contractele BCR”), (ii) negocierea cu diligena, in numele si pe seama Societatii, cu cele mai bune abilitati ale sale, orice alti termeni si conditii ale Contractelor BCR neprecizati expres in aceste rezolutii, (iii) semnarea si/sau trimiterea tuturor documentelor si notificarilor (inclusiv, daca este cazul, oricarei solicitari de utilizare) care trebuie semnate si/sau expediate de catre Societate in conformitate si/sau in legatura cu Contractele BCR, si (iv) semnarea, intocmirea, depunerea, efectuarea, trimiterea si primirea oricaror alte documente in legatura cu efectuarea oricaror alte formalitati si actiuni necesare pentru corecta implementare si desfasurare a Contractelor BCR, inclusiv, dar fara a fi limitat la, inregistrarea ipotecii cu conturi cu BCR la Arhiva Electronica pentru Garantii Reale Mobiliare, a urmatoarelor persoane, dupa cum urmeaza:

- Dl Adrian Popescu - Directorul General al TMK-Artrom va avea drept individual de semnatura fiind imputernicit sa semneze singur documentele de mai sus; sau
- Dl Evgeny Chernyy - Director General Adjunct Financiar al TMK-Artrom, domiciliat in Slatina, str. Livezi, nr.7 Bis, legitimat cu permis sedere RO 0411122, CNP 7730609280014, PASAPORT 51 nr.5670013 emis de UFMS-601 la data de 09.04.2013 si valabil pana la data 09.04.2018 va avea drept de semnatura doar impreuna cu Dna Cristiana Vaduva - Director General Adjunct Economic al TMK-Artrom, cetatean roman, nascuta la data de 06.11.1959, in comuna Amaru, Jud. Buzau, domiciliata in Slatina, str Panselor, nr 36, legitimata cu CI seria OT nr. 451920, eliberata de SPCLEP Slatina la data

de 15.02.2010 CNP 2591106284371, fiind imputerniciti sa semneze doar impreuna documentele de mai sus.

Domnul Adrian Popescu isi poate delega puterile conferite in baza punctului (iii) si punctului (iv) de mai sus oricaror terti, la alegerea sa.

Punctul (A.)³. In prezenta actionarilor reprezentand 92,7282% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 92,7282% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba imputernicirea cu puteri si autoritate depline de a reprezenta Societatea pentru (i) semnarea Contractului de Credit cu BCR, Ipotezii Mobiliare pe Conturi, Ipotezii Mobiliare pe Bunuri și a Contractului de Subordonare (impreuna „Contractele BCR”), (ii) negocierea cu diligență, in numele si pe seama Societatii, cu cele mai bune abilitati ale sale, orice alti termeni si conditii ale Contractelor BCR neprecizati expres in aceste rezolutii, (iii) semnarea si/sau trimiterea tuturor documentelor si notificarilor (inclusiv, daca este cazul, oricarei solicitari de utilizare) care trebuie semnate si/sau expediate de catre Societate in conformitate si/sau in legatura cu Contractele BCR, si (iv) semnarea, intocmirea, depunerea, efectuarea, trimiterea si primirea oricaror alte documente in legatura cu efectuarea oricaror alte formalitati si actiuni necesare pentru corecta implementare si desfasurare a Contractelor BCR, inclusiv, dar fara a fi limitat la, inregistrarea Ipotezii Mobiliare pe Conturi și a Ipotezii Mobiliare pe Bunuri la Arhiva Electronica pentru Garantii Reale Mobiliare, a urmatoarelor persoane, dupa cum urmeaza:

- Dl Adrian Popescu – Directorul General al TMK-Artrom va avea drept individual de semnatura fiind imputernicit sa semneze singur toate Contractele BCR si orice document in legatura cu Facilitatea BCR (inclusiv, fara limitare la, toate si oricare documente de mai sus); sau
- Dl Evgeny Chernyy – Director General Adjunct Financiar al TMK-Artrom, domiciliat in Slatina, str. Livezi, nr 7 Bis, legitimat cu permis sedere RO 0411122, CNP 7730609280014, PASAPORT 51 nr. 5670013 emis de UFMS-601 la data de 09.04.2013 si valabil pana la data 09.04.2018 va avea drept de semnatura doar impreuna cu Dna Cristiana Vaduva – Director General Adjunct Economic al TMK-Artrom, cetatean roman, nascuta la data de 06.11.1959, in comuna Amaru, jud. Buzau, domiciliata in Slatina, str. Panselelor, nr. 36, legitimata cu CI seria OT nr. 451920, eliberata de SPCLEP Slatina la data de 15.02.2010 CNP 2591106284371, fiind imputerniciti sa semneze impreuna toate Contractele BCR si orice document in legatura cu Facilitatea BCR (inclusiv, fara limitare la, toate si oricare documente de mai sus).

Domnul Adrian Popescu isi poate delega puterile conferite mai sus oricaror terti, la alegerea sa.

Punctul (A.)⁴. In prezenta actionarilor reprezentand 92,7282% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 92,7282% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba stabilirea, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, a datei de 5 octombrie 2016, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele deciziilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Punctul (A.)5. In prezenta actionarilor reprezentand 92,7282% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 92,7282% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba imputernicirea Dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor de mai sus.

DIRECTOR GENERAL,

ADRIAN POPESCU