



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
EUID: ROONRC.J28/9/1991; J28/9/31.01.1991
VAT No. RO 1510210/1992
Subscribed and Paid Share Capital: 291.587.538,34 lei

No 102/50 from 01.03.2019

Raport Curent

In conformitate cu Legea nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data Raportului: 01 martie 2019
Denumirea emitentului: TMK- ARTROM S.A.
Sediul social: 30 Draganesti, Slatina, Olt, Romania
Numar de telefon/fax: +40249436862/+40249434330
Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/9/1991
Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1510210
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J28/9/1991
Cod LEI: 315700M25SMOU44FAN52
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:

Consiliul de Administratie al societatii TMK - ARTROM SA s-a intrunit in data de 01 martie 2019 si a decis convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor TMK-ARTROM S.A. pentru data de 5 aprilie 2019 (respectiv 8 aprilie 2019, daca in data de 5 aprilie 2019 cerintele de cvorum impuse prin lege si de actul constitutiv nu sunt indeplinite) dupa cum urmeaza:

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR TMK – ARTROM SA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societatii TMK - ARTROM SA, societate cu sediul social in Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J28/9/1991, CUI 1510210 („Societatea” sau „TMK-Artrom”), conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea Pietei de Capital”), prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul ASF 5/2018”) si prevederilor Articolului 9 din Actul Constitutiv al Societatii, intrunit in data de 1 martie 2019,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ce va avea loc pe data de 5 aprilie 2019, la ora 11:00, la sediul Societatii din Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, Romania. In cazul in care cerintele de cvorum impuse prin lege si de Actul Constitutiv nu sunt indeplinite, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata la data de 8 aprilie 2019 in acelasi loc, la ora 11:00, cu aceeasi ordine de zi.



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

TUV:
PED/AD-2000 W0/W4/
TRD 100/102
Vd TUV

TMK EUROPEAN DIVISION Cod: FCU-01, Ed. 3 Rev. 2/2017

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949

În conformitate cu prevederile articolului 92, alineatul 8 din Legea Pieței de Capital, Consiliul de Administrație stabilește ca data de referință pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor data de 28 martie 2019 ("Data de Referință"). Acționarii care, la sfârșitul zilei stabilite ca Data de Referință, apar înregistrați la Depozitarul Central SA ca acționari ai Societății vor fi, conform legii, singurii acționari cu drept de a participa și a vota în cadrul Adunării Ordinare a Acționarilor indiferent dacă adunarea respectivă este ținută pe data de 5 aprilie 2019, ora 11:00, așa cum s-a convenit inițial, sau pe data de 8 aprilie 2019, ora 11:00, în cazul în care este necesară o a doua adunare.

Având în vedere cele de mai sus cât și prevederile Actului Constitutiv al Societății și prevederile legale în vigoare, Consiliul de Administrație propune următoarea ordine de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. **Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate pentru anul 2018 și a situațiilor financiare consolidate retratate pentru anul 2016 și 2017, întocmite conform IFRS, pe baza raportului individual și consolidat al Consiliului de Administrație pentru exercițiile financiare ale anilor 2016, 2017 și 2018, incluzând Raportul de sustenabilitate- raportarea nonfinanciară consolidate, și a raportului auditorului financiar independent pe anul 2018 și a raportului auditorului financiar independent, reintocmit pentru anii 2016 și 2017;**
2. **Aprobarea repartizării profitului pe anul 2018;**
3. **Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate (inclusiv a programului de investiții) pentru anul 2019;**
4. **Descarcarea membrilor Consiliului de Administrație de gestiune pentru activitatea acestora în cursul anului financiar 2018;**
5. **Numirea auditorului financiar, inclusiv aprobarea valorii serviciilor de audit financiar statutar, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2019;**
6. **Aprobarea remunerației anuale totale a administratorilor independenți ai Societății pentru anul 2019 la nivelul brut (incluzând taxele) maxim de 37.754 EUR pentru fiecare administrator, platibilă în lei la cursul valutar lei/euro al BCR valabil în prima zi a fiecărei luni de plată a sumei cuvenite lunar.**
7. **Stabilirea limitei totale maxime a remunerației în sumă brută (remunerații fixe lunare și bonusuri anuale de performanță) pentru anul 2019 în care trebuie să se încadreze remunerațiile fixe lunare și bonusurile anuale de performanță cumulate ale tuturor administratorilor independenți și directorilor în sensul Legii 31/1990 ai Societății și ale tuturor directorilor din filialele Societății la suma de 6,3 milioane EURO.**
8. **Imputernicirea Dlui Adrian Popescu, ca membru al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, să îndeplinească toate formalitățile necesare în legătură cu publicarea și înregistrarea hotărârii, având dreptul de a-și delega aceste puteri unei alte persoane la discreția sa.**

Orice acționari care, individual sau împreună, dețin cel puțin 5% din drepturile de vot în cadrul Societății, au dreptul:

- i. de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
- ii. de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

TUV:
PED/AD-2000 W0/W4/
TRD 100/102
Vd TUV

TMK EUROPEAN DIVISION Cod: FCU-01, Ed. 3 Rev. 2/2017

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute mai sus in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, respectiv pana pe data de 21 martie 2019. Propunerile respective vor fi depuse in scris la sediul Societatii, in conformitate cu prevederile Articolului 117¹ din Legea societatilor si cu Articolul 189 din Regulamentul ASF 5/2018.

Conform prevederilor Articolului 198 din Regulamentul 5/2018, fiecare actionar are dreptul de a pune intrebari referitoare la ordinea de zi a adunarii, cel tarziu pana la data de 21 martie 2019. Societatea poate raspunde la intrebarile respective fie prin postarea raspunsurilor relevante pe site-ul Societatii, www.tmk-artrom.eu, intr-un format intrebare-raspuns, fie in timpul Adunarii Generale a Actionarilor, intelegandu-se ca pentru intrebarile cu acelasi continut, Societatea va oferi un singur raspuns general.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau generala, conform articolului 92 din Legea Pietei de Capital. Procurile speciale in limba romana sau in limba engleza vor fi trimise la adresa de email office.slatina@tmk-artrom.eu (cu semnatura electronica extinsa) sau depuse la sediul Societatii cel mai tarziu la data de 3 aprilie 2019, ora 11:00 pentru Adunarea Generala Ordinara. De asemenea, actionarii au dreptul de a vota prin corespondenta, sens in care vor transmite votul asupra punctelor de pe ordinea de zi prin scrisoare cu confirmare de primire la sediul Societatii, scrisorile trebuind sa ajunga pana la data mentionata anterior.

Formularele de procura speciala in limba romana si in limba engleza se pot ridica de la sediul Societatii sau descarca de pe site-ul Societatii, incepand cu data de 5 martie 2019.

Accesul actionarilor/reprezentantilor acestora la Adunarea Generala Ordinara va fi permis dupa cum urmeaza:

- i. pentru actionarii persoane fizice, prin prezentarea unui document de identitate;
- ii. pentru actionarii persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Nu se solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Procedura de mai sus se aplica corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

- iii. pentru actionarii persoane juridice si pentru actionarii persoane fizice care sunt reprezentati prin procura, prin prezentarea procurii relevante.

Materialele supuse dezbaterilor Adunarii Generale Ordinare pot fi obtinute si/sau consultate la sediul Societatii sau pe website-ul Societatii, www.tmk-artrom.eu incepand cu data de 1 martie 2019.



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

TUV:
PED/AD-2000 W0/W4/
TRD 100/102
Vd TUV

TMK EUROPEAN DIVISION Cod: FCU-01, Ed. 3 Rev. 2/2017

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949

Formularele de vot prin corespondenta (in limba romana si in limba engleza) si proiectele de hotarari pot fi obtinute si/sau consultate la sediul Societatii sau pe website-ul Societatii, www.tmk-artrom.eu incepand cu data de 5 martie 2019.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii sau la telefon +40729884537– dna Vaduva Andreea.

DIRECTOR GENERAL
ADRIAN POPESCU



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

TUV:
PED/AD-2000 W0/W4/
TRD 100/102
Vd TUV

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949