



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

REGULAMENTUL INTERN AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL TMK-ARTROM S.A.

1. DISPOZITII GENERALE

- 1.1. Consiliul de Administratie („**Consiliul**” sau „**Consiliul de Administratie**”) este infiintat si compus in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea 31/1990**”), Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea 24/2017**”), Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti din 11 septembrie 2015 („**Codul de Guvernanta Corporativa BVB**”) precum si orice alte norme si regulamente relevante si Actul Constitutiv („**Actul Constitutiv**”) al TMK-ARTROM S.A. („**Societatea**” sau „**TMK ARTROM**”).
- 1.2. Scopul prezentului Regulament Intern al Consiliului de Administratie („**Regulamentul Intern**”) este de a stabili modul de functionare al Consiliului de Administratie al Societatii. Acest Regulament Intern va fi revizuit si/sau actualizat periodic de Consiliu, astfel cum va fi necesar.
- 1.3. In plus fata de prevederile legale, Actul Constitutiv si prezentul Regulament Intern, Administratorii sunt obligati sa respecte si sa se conformeze in totalitate Codului de Etica al Societatii (disponibil pe site-ul Societatii).

2. STRUCTURA SI MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

- 2.1 In conformitate cu Articolul 11 din Actul Constitutiv, Societatea este condusa de un Consiliu de Administratie format din 7 membri, dintre care majoritatea sunt administratori neexecutivi si, dintre administratorii neexecutivi, cel putin 2 sunt independenti.
- 2.2 Membrii neexecutivi ai Consiliului sunt aceia care nu au fost numiti in calitate de directori ai Societatii si care nu sunt implicati in operatiunile curente ale Societatii.
- 2.3 Un administrator independent este un administrator care nu a dezvoltat nicio relatie ce ar putea sa aduca atingere impartialitatii sale. Un administrator independent trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

TUV:
PED/AD-2000 WO/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



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

TMK-ARTROM S.A.

- a. sa nu fie director al TMK-ARTROM sau al unei societati controlate de TMK-ARTROM si sa nu fi indeplinit o astfel de functie in ultimii 5 ani;
- b. sa nu fie salariat al TMK-ARTROM sau al unei societati controlate de TMK-ARTROM si sa nu fi avut un astfel de raport de munca in ultimii 5 ani;
- c. sa nu primeasca sau sa fi primit in trecut de la TMK-ARTROM sau de la o societate controlata de TMK-ARTROM o remuneratie suplimentara sau alte avantaje, altele decat cele aferente calitatii sale de administrator neexecutiv;
- d. sa nu fie actionar semnificativ al TMK-ARTROM;
- e. sa nu fie sau sa nu fi fost un salariat, sau sa aiba or sa fi avut vreo relatie contractuala cu vreun actionar semnificativ al Societatii, controland mai mult de 10% din drepturile de vot sau cu o societate controlata de acesta, in cursul anului precedent;
- f. sa nu aiba sau sa fi avut in ultimul an relatii de afaceri sau profesionale cu TMK-ARTROM sau cu o societate controlata de TMK-ARTROM, fie in mod direct, fie ca partener, client, actionar, administrator, director sau salariat al unei societati care are astfel de relatii cu Societatea, daca, prin caracterul lor substantial, acestea sunt de natura a-i afecta obiectivitatea;
- g. sa nu fie sau sa fi fost in ultimii 3 ani auditor financiar intern sau extern ori partener sau asociat salarizat al actualului auditor financiar intern sau extern al Societatii sau al unei societati controlate de aceasta;
- h. sa nu fie director intr-o alta societate in care unul dintre directorii TMK-ARTROM este administrator neexecutiv;
- i. sa nu fi fost un administrator neexecutiv al TMK-ARTROM mai mult de 3 mandate sau pentru o perioada mai mare de 12 ani; si
- j. sa nu aiba relatii de familie cu o persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la literele a), d) sau e).

2.4 Fiecare membru independent al Consiliului trebuie sa depuna o declaratie conform careia el/ea este independent/independenta la momentul nominalizarii sale pentru alegerea sau realegerea sa, precum si atunci cand apare orice schimbare cu privire la situatia sa, demonstrand motivul pentru care el/ea este considerat/considerata



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

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



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

independent/independenta in actiunile si hotararile sale si in conformitate cu criteriile prevazute la Articolul 2.3 de mai sus.

- 2.5 Administratorii sunt numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru un mandat de 4 ani care poate fi reinnoit. Oricare dintre actionari poate propune candidati pentru pozitia de administrator al Societatii.
- 2.6 Administratorii pot fi revocati in orice moment prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. In cazul vacantei uneia sau mai multor pozitii de administrator, ceilalti administratori vor convoca imediat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru completarea locurilor vacante.
- 2.7 O persoana poate exercita in acelasi timp nu mai mult de cinci mandate de administrator si/ sau membru al consiliului de supraveghere in societatile pe actiuni cu sediul social in Romania. Aceasta limitare nu se aplica daca persoana desemnata ca administrator detine cel putin $\frac{1}{4}$ din totalul actiunilor Societatii sau este membru al consiliului de administratie sau al consiliului de supraveghere al unei societati pe actiuni care detine $\frac{1}{4}$ din actiunile Societatii.

3. COMPETENTELE SI RESPONSABILITATILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

- 3.1 Consiliul de Administratie este responsabil cu indeplinirea tuturor actelor si masurilor pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia celor rezervate exclusiv in sarcina Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sau acelor atributii delegate directorilor Societatii.
- 3.2 Consiliul de Administratie are urmatoarele competente care nu pot fi delegate directorilor:
- a) Stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
 - b) Stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
 - c) Numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei acestora;
 - d) Supravegherea activitatii directorilor;



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

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



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

- e) Pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
 - f) Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei.
- 3.3 Consiliul de Administratie reprezinta Societatea numai in relatiile cu Directorul General si ceilalti directori.
- 3.4 Cumpararea, vanzarea, schimbul si constituirea de garantii asupra activelor Societatii a caror valoare depaseste, in cursul unui an financiar, 20% din valoarea totala a activelor Societatii, mai putin creantele, vor putea fi efectuate de Consiliul de Administratie numai cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Aprobarea prealabila a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este, de asemenea, necesara si pentru operatiunile de inchiriere de active si asocierile in participatiune pentru o perioada mai mare de un an sau a caror valoare cumulata in legatura cu aceeasi parte contractanta, persoane implicate sau care actioneaza concertat depasesc 20% din valoarea totala a activelor, mai putin creantele.
- 3.5 Pentru evitarea oricarui dubiu, cumpararea, vanzarea, schimbul sau constituirea de garantii asupra activelor Societatii a caror valoare in cursul unui an financiar nu depaseste 20% din valoarea totala a activelor, mai putin creantele, sunt delegate prin Actul Constitutiv Directorului General al Societatii. De asemenea, Directorul General este imputernicit sa incheie orice contracte de inchiriere de active si asocieri in participatiune pentru o perioada care sa nu depaseasca un an si a caror valoare cumulate fata de aceeasi parte contractanta, persoane implicate sau persoane care actioneaza concertat nu depaseste 20% din valoarea totala a activelor, mai putin creantele.

4. FUNCTIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

4.1 Presedintele

- 4.1.1 Presedintele Consiliului de Administratie este numit in aceasta functie pe durata mandatului sau de administrator.
- 4.1.2 Daca Presedintele nu poate sau nu ii este permis sa voteze in cadrul sedintelor Consiliului, ceilalti membri ai Consiliului, in astfel de situatii, pot alege un presedinte de sedinta avand aceleasi prerogative ca Presedintele Consiliului de Administratie.



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

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

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949

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



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

4.1.3 Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului si raporteaza Adunarii Generale a Actionarilor despre aceasta. El vegheaza la buna functionare a organelor Societatii. In cazul in care Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata acesteia, Directorul General va prelua atributiile Presedintelui.

4.2 Convocarea

4.2.1 Presedintele convoaca Consiliul, stabileste agenda, supervizeaza informarea corecta a membrilor Consiliului cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi si prezideaza sedinta.

4.2.2 Consiliul se intruneste, de asemenea, la cererea motivata a oricaror doi membri sau a Directorului General al Societatii. In acest caz, agenda intalnirii este stabilita de persoana care a convocat sedinta. Presedintele este obligat sa convoace Consiliul in urma primirii unei astfel de cereri.

4.2.3 Convocatorul se comunica membrilor Consiliului cu suficient timp in avans. Asupra chestiunilor care nu sunt incluse pe ordinea de zi se vor putea lua hotarari numai in cazuri urgente.

4.2.4 Convocatorul va include data, locul si agenda sedintei.

4.3 Transmiterea documentelor

4.3.1 Presedintele se asigura ca Administratorii primesc documentele si informatiile necesare indeplinirii atributiilor lor.

4.3.2 Cu exceptia situatiilor urgente sau de necesitate, documentele si informatiile solicitate de Administratori pentru indeplinirea integrala a atributiilor lor vor fi trimise cu suficient timp inainte de sedinta.

4.4 Secretar al Consiliului

4.4.1 Un secretar, care nu trebuie neaparat sa fie Administrator, este numit de Consiliu la propunerea Presedintelui sau a oricarui Administrator. El actioneaza in calitate de secretar atat pentru Consiliu, cat si pentru comitetele sale si pregateste procesele-verbale ale sedintelor Consiliului si ale comitetelor sale.



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

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

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949

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



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

4.4.2 Secretarul Consiliului este responsabil de functionarea si sustinerea efectiva a Consiliului si a comitetelor sale si de asigurarea unei comunicari eficiente, respectiv a fluxurilor de informatii intre Consiliu, comitetele sale, Societatea si actionarii sai.

4.5 Cvorumul

4.5.1 Prezenta a cel putin jumatate din Administratori este necesara astfel incat Consiliul sa fie valabil convocat. Deciziile vor fi adoptate cu majoritatea absoluta a voturilor Administratorilor prezenti la sedinta.

4.5.2 Deciziile privind numirea si revocarea Presedintelui vor fi luate cu votul majoritatii absolute a membrilor Consiliului.

4.5.3 Administratorii care participa la sedintele Consiliului prin videoconferinta sau alte mijloace de comunicare ce fac posibila identificarea si care sa asigure participarea lor efectiva la sedinta, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare, sunt considerati prezenti in scopul calcularii cvorumului si majoritatii (a se vedea Articolul 4.8 din prezentul Regulament Intern). Votul prin corespondenta nu este permis cu privire la deciziile referitoare la situatiile financiare anuale sau la nivelul autorizat al capitalului social.

4.6 Stabilirea ordinii de zi a sedintelor

4.6.1 Presedintele stabileste ordinea de zi a sedintelor atunci cand acesta decide convocarea sedintei Consiliului (conform Articolului 4.2.1 din prezentul Regulament Intern).

4.6.2 In cazul in care sedinta Consiliului este convocata de oricare doi Administratori ori de Directorul General al Societatii (conform Articolului 4.2.2 din prezentul Regulament Intern), ordinea de zi este stabilita de persoana care a solicitat convocarea sedintei.

4.6.3 Orice Administrator care doreste sa aduca in atentia Consiliului o chestiune care nu a fost inclusa pe ordinea de zi in cadrul oricarei sedinte a Consiliului, va informa Presedintele despre acest aspect inainte de sedinta. Presedintele va informa Consiliul in acest sens. In cazul in care acest lucru este justificat de circumstante, Presedintele le poate pune la dispozitie o ordine de zi



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

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

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949

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



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

suplimentara Administratorilor atunci cand acestia intra in sedinta. In cazul in care Presedintele solicita acest lucru, dezbaterile oricaror sau tuturor diverselor aspecte pot fi preluate automat la urmatoarea sedinta a Consiliului.

4.7 Desfasurarea sedintelor Consiliului

4.7.1 Consiliul se intruneste cel putin o data la trei luni.

4.7.2 Directorii executivi si auditorii interni pot fi convocati la sedintele Consiliului de Administratie, in acest caz fiind obligati sa participe la sedinta.

4.8 Participarea la sedintelor Consiliului prin videoconferinta sau prin alte mijloace de comunicare

4.8.1 Administratorii pot participa la oricare dintre sedintele Consiliului prin conferinta telefonica, videoconferinta sau prin alte mijloace de comunicare, cu conditia ca acestea sa indeplineasca cerintele tehnice pentru a asigura identificarea participantilor, sa asigure participarea lor efectiva la sedinta si transmiterea/retransmiterea continua a deliberarilor.

4.8.2 In situatia in care cel putin trei membri ai Consiliului se opun in mod expres tinerii sedintei prin teleconferinta sau prin alte mijloace de comunicare, sedintele Consiliului vor avea loc si deciziile vor fi adoptate in conformitatea cu regulile aplicabile sedintelor care necesita prezenta fizica a Administratorilor.

4.9 Reguli cu privire la adoptarea deciziilor

Administratorii pot fi reprezentati in cadrul unei sedinte a Consiliului numai de catre un alt Administrator. Un Administrator prezent in cadrul sedintei poate reprezenta un singur Administrator absent.

4.10 Procesele-verbale ale sedintelor Consiliului

La fiecare sedinta a Consiliului, dezbaterile se inregistreaza in procese-verbale care vor contine numele participantilor, ordinea dezbaterilor, deciziile adoptate, numarul de voturi adunate si opiniile separate, daca este cazul. Procesele-verbale



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

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

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949

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



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

de sedinta vor fi semnate de catre Presedintele Consiliului si de catre Directorul General.

4.11 Atributiile Administratorilor

4.11.1 Pentru ca numirea unui Administrator sa fie valabila din punct de vedere legal, persoana nominalizata trebuie sa accepte in mod expres numirea. Administratorul desemnat va incheia o polita de asigurare privind raspunderea profesionala.

4.11.2 Inainte de a accepta atributiile, un Administrator trebuie sa se asigure ca a luat la cunostinta de obligatiile generale si speciale cu privire la functia sa. El/ea trebuie sa cunoasca, in special, dispozitiile legale ori de reglementare aplicabile, Actul Constitutiv al Societatii, prezentul Regulament Intern impreuna cu anexele aferente si orice informatii suplimentare pe care el/ea le poate primi de la Consiliu. Administratorul are o obligatie de discretie si confidentialitate in interesul Societatii.

4.11.3 Administratorii, si orice persoana chemata sa participe (i) personal la sedintele Consiliului, prin videoconferinta sau orice mijloc de telecomunicatii sau (ii) la sedintele comiteelor Consiliului au obligatia de a pastra confidentialitatea absoluta cu privire la informatiile furnizate acestora in realizarea atributiilor acestora sau discutate in cadrul sedintelor Consiliului. Acestia se obliga sa pastreze confidentialitatea informatiilor furnizate. In mod particular, discutiile in sine, procesele-verbale care consemneaza conditiile unor astfel de discutii, rapoartele si documentele trimise Consiliului, precum si deciziile adoptate sunt confidentiale si nu pot fi transmise, cu exceptia cazului in care reglementarile in vigoare impun divulgarea corespunzatoare.

4.11.4 In cazul unei incalcari dovedite a obligatiei de confidentialitate de catre unul dintre Administratori sau de catre orice alta persoana care a participat la o sedinta a Consiliului, Presedintele Consiliului va examina masurile care trebuie intreprinse, eventual in fata instantelor judecatoresti, cu privire la o astfel de incalcare.

4.11.5 Inainte de numire, precum si in timpul mandatului, membrii Consiliului trebuie sa prezinte Consiliului, care ulterior va asigura ca acele informatii vor fi prezentate actionarilor si potentialilor investitori, obligatiile si



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

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

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949

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



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

angajamentele lor profesionale relativ permanente, inclusiv pozitii de conducere executive si neexecutive in societati si organizatii non-profit.

4.11.6 Administratorii care accepta numirea se obliga sa respecte toate prevederile legale, Actul Constitutiv, prezentul Regulament Intren, incluzand prevederile din Statutul Administratorilor anexate la prezentul Regulament Intern ca Anexa 1, precum si orice alte politici si reglementari interne ale Societatii.

4.12 Gestionarea conflictelor de interese

4.12.1 Administratorii au obligatia de loialitate fata de Societate si se straduiesc sa evite conflictul de interese, definit ca fiind acele situatii in care interesele lor personale sau alte interese profesionale afecteaza capacitatea acestora de a actiona impartial in interesul Societatii si actionarilor sai si sa isi exercite rolul de Administrator.

4.12.2 Administratorii comunica anual Comitetului de Audit principalele functii si activitati profesionale, inclusiv atributiile lor in organizatii non-profit si in orice entitati juridice relevante in care acestia sau aceia pe care ii reprezinta sunt actionari semnificativi. Comitetul de Audit se asigura ca nu au existat conflicte de interese efective.

4.12.3 Este responsabilitatea Administratorului de a declara orice conflict de interese actual sau perceput la inceputul tuturor sedintelor Consiliului de Administratie si de a nu participa (inclusiv prin a nu fi prezent atunci cand acest lucru nu determina neimplinirea cerintelor de cvorum) la deliberarile sau votul Consiliului cu privire la operatiunile in legatura cu care exista un astfel de conflict de interese.

4.12.4 Daca o tranzactie cu privire la care un Administrator are un conflict de interese actual sau potential este inevitabila, tranzactia sau relatia de afaceri cu Societatea vor fi abordate cu precautia adecvata si transparenta completa.

4.12.5 Toti Administratorii trebuie sa prezinte Consiliului informatii despre orice relatie cu un actionar care detine, in mod direct sau indirect, actiuni reprezentand mai mult de 5% din toate drepturile de vot. Aceasta obligatie vizeaza orice tip de relatie care poate afecta pozitia membrului cu privire la aspectele hotarate de Consiliu.



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

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

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949

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



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

5. COMITETELE CONSULTATIVE

- 5.1 Consiliul poate crea comitete consultative formate din cel puțin trei membri ai Consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și elaborarea de recomandări către Consiliu în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, auditorilor interni și a personalului.
- 5.2 Organizarea, funcționarea și competențele oricărui astfel de comitete consultative vor fi stabilite prin hotărâre a Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

6. VALABILITATEA ACTELOR INDEPLINITE DE ADMINISTRATORI

Toate actele efectuate în cadrul oricărei ședințe a Administratorilor sau a comitetelor Administratorilor ori de către orice persoană acționând în calitate de Administrator, chiar dacă ulterior se constată că a existat un viciu în numirea unui asemenea Administrator sau a unei persoane acționând astfel cum s-a prevăzut mai sus, sau ca oricare dintre aceștia nu mai aveau această calitate, trebuie să fie validate la fel ca în situația în care ar fi fost efectuate de către persoana valabil numită și calificată pentru a fi Administrator.

7. APROBAREA ȘI REVIZUIREA REGULAMENTULUI INTERN

- 7.1 Prezentul Regulament Intern intră în vigoare după aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație și poate fi modificat prin decizia acestuia în orice moment.
- 7.2 Orice problemă referitoare la interpretarea prezentului Regulament Intern va fi adresată Consiliului.
- 7.3 În eventualitatea unui conflict între Regulamentul Intern și orice lege sau reglementare națională obligatorie, vor prevala acestea din urmă.



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



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

ANEXA 1 - STATUTUL ADMINISTRATORILOR

INTRODUCERE

Administratorii Societatii se obliga sa se conformeze si sa urmeze recomandarile cuprinse in prezentul Statut. Prezentul Statut a fost intocmit pentru a permite Administratorilor sa isi indeplineasca pe deplin atributiile si pentru a se asigura ca aportul adus de fiecare dintre ei este pe deplin eficient si ca indeplineste standardele cu privire la independenta, etica si integritate.

Article 1 – Interesul corporativ

Fiecare Administrator trebuie sa actionize in orice situatie in interesul Societatii.

Article 2 – Conformarea cu legea si cu Actul Constitutiv

Fiecare Administrator trebuie sa fie pe deplin constient de drepturile si obligatiile sale. Administratorii trebuie, in special, sa fie constienti si sa respecte dispozitiile legale si de reglementare privind atributiile lor, precum si normele specifice stabilite in Actul Constitutiv al Societatii si cele stabilite in Regulamentul Intern al Consiliului.

Article 3 – Indeplinirea sarcinilor: principiile directoare

Fiecare Administrator trebuie sa isi indeplineasca atributiile cu loialitate si profesionalism.

Article 4 – Independenta si libertatea de exprimare

Fiecare Administrator se angajeaza sa pastreze, in toate situatiile, independenta sa de analiza, judecata, decizie si actiune. De asemenea, el/ea se angajeaza sa nu se lase influentat de niciun factor care nu are legatura cu interesul corporativ pe care se angajeaza sa il apere. Administratorii informeaza Consiliul cu privire la orice informatii despre care sunt constienti ca ar putea fi de natura sa afecteze interesele Societatii. Administratorii au datoria de a-si exprima in mod clar preocuparile si opiniile. Acestia se straduiesc sa convinga Consiliul cu privire la relevanta pozitiiilor lor. In cazul unui dezacord, acestia se asigura ca pozitiiile lor sunt inregistrate in mod explicit in procesele-verbale ale sedintelor Consiliului.

Article 5 – Independenta si conflictele de interese

Fiecare Administrator sa straduiesc sa evite orice conflict care ar putea exista intre interesele sale morale si materiale si cele ale Societatii. El/ea va informa Consiliul despre orice conflict de interese in care ar putea fi implicat direct sau indirect. Daca el/ea nu poate evita sa se afle intr-o



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

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

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949

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



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

situatie de conflict de interese, el/ea se abtine de la participarea la discutii si in orice decizie privind subiectele in cauza.

Article 6 – Loialitate, buna-credinta si obligatia de discretie

Administratorii nu vor avea nicio initiativa care ar putea dauna intereselor Societatii si vor actiona cu buna-credinta in toate situatiile. Administratorii sunt tinuti sa respecte obligatia de discretie in ceea ce priveste informatiile si discutiile la care acestia participa si sa respecte caracterul confidential al informatiilor furnizate in scopul indeplinirii atributiilor lor, conform Regulamentului Intern. Acestia se angajeaza sa nu foloseasca in beneficiul lor sau in beneficiul unei alte persoane informatiile privilegiate la care au acces. In special, atunci cand acestia detin informatii cu privire la Societatea in cadrul careia ocupa pozitia de Administratori si care nu au fost facute publice, se obliga sa nu efectueze schimburi comerciale, personal sau printr-o terta persoana, cu valorile mobiliare ale Societatii pe baza unor asemenea informatii.

Article 7 –Profesionalism si devotament

Fiecare Administrator se angajeaza sa acorde timpul si atentie necesare in vederea indeplinirii atributiilor sale. El/ea se va informa cu privire la activitatea Societatii si cu privire la problemele acesteia specifice, provocarile si valorile sale, inclusiv prin formularea de intrebari catre directorii Societatii. Administratorii vor participa in mod regulat si cu diligenta la sedintele Consiliului. Acestia vor participa la Adunarile Generale ale Actionarilor. Administratorii se straduiesc sa obtina in timp util informatiile pe care le considera esentiale pentru a se informa in mod corespunzator in vederea participarii la deliberarile Consiliului, in deplina cunostinta de cauza. Acestia trebuie sa fie, in orice moment, pe deplin informati cu privire la toate aspectele legate de atributiile lor.

Article 8 – Profesionalism si eficienta

Fiecare Administrator contribuie la caracterul colectiv si eficient al activitatii Consiliului si a oricaror comitete specializate ale Consiliului care ar putea fi infiintate. Administratorii fac orice recomandari pe care acestia le considera necesare pentru a imbunatati modul de operare al Consiliului. Acestia sunt de acord cu evaluarea propriilor actiuni de catre Consiliul de Administratie. Acestia se asigura, impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului, ca responsabilitatile de supraveghere sunt indeplinite in mod corespunzator, eficient si fara niciun impediment. Acestia se asigura ca pozitiile adoptate de Consiliu dau nastere unor decizii oficiale, care sunt motivate si consemnate in mod corespunzator in procesele-verbale ale sedintelor Consiliului, in special atunci cand se refera la aprobarea situatiilor financiare, a bugetului, a deciziilor care trebuie prezentate Adunarii Generale a Actionarilor si la aspectele esentiale ale vietii corporative.



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

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