



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 7**  
**REGULI SI PROCEDURI PRIVIND ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR**  
**TMK-ARTROM S.A**

**1. Preambul**

- 1.1 Prezentul document stabileste cadrul general privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor TMK-ARTROM S.A (denumita in continuare "Societatea") cu respectarea prevederilor legale, ale reglementarilor ASF si ale Codului de Guvernanta Corporatista emis de BVB.
- 1.2 Adunarea Generala a Actionarilor (denumit in continuare "AGA") este organul suprem de conducere al Societatii prin intermediul careia este exprimata vointa actionarilor in probleme legate de activitatea acesteia. Adunarile Generale ale Actionarilor sunt de doua feluri: Adunari Generale Ordinare (denumite in continuare "AGOA") si Adunari Generale Extraordinare (denumite in continuare "AGEA").

**2. AGOA – Competente, Cvorum si Majoritati**

- 2.1 În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, AGOA este obligată:
- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație si de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
  - b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;
  - c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
  - d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;
  - e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
  - f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
  - g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății.
- 2.2 AGOA se intruneste cel puțin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar.



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**



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.

- 2.3 Pentru validitatea deliberărilor AGOA este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 25% din numărul total de drepturi de vot, dacă Actul Constitutiv al Societatii nu stabilește condiții mai ridicate de cvorum. Dacă AGOA nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum mai sus menționate, a doua adunare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări indiferent de cvorumul întrunit.
- 2.4 Hotărârile AGOA se iau cu majoritatea voturilor exprimate, dacă Actul Constitutiv al Societatii nu stabilește condiții mai ridicate de majoritate. Pentru a doua adunare, actul constitutiv nu poate prevedea o majoritate mai ridicată decât cea prevăzută de lege.

### 3. AGEA – Competente, Cvorum și Majorități

- 3.1 AGEA se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre cu privire la:
- a) schimbarea formei juridice a Societatii;
  - b) mutarea sediului Societatii;
  - c) modificarea obiectului de activitate al Societatii;
  - d) prelungirea duratei Societatii;
  - e) majorarea capitalului social;
  - f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiunea de noi acțiuni;
  - g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societatii;
  - h) dizolvarea anticipată a Societatii;
  - i) emisiunea de obligațiuni;
  - j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
  - k) conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;
  - l) orice altă modificare a Actului Constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea AGEA conform prevederilor legale și/sau Actului Constitutiv.
- 3.2 AGEA se întrunește ori de câte ori este necesar.
- 3.3 Pentru validitatea deliberărilor AGEA este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin 25% din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările

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



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



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.

următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 20% din numărul total de drepturi de vot. În Actul Constitutiv al Societatii se pot stipula cerințe de cvorum mai mari.

- 3.4 Hotărârile AGEA se iau cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. În Actul Constitutiv al Societatii se pot stipula cerințe de majoritate mai mari.
- 3.5 Hotararea AGEA de modificare a obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se ia cu o majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- 3.6 În cazul majorării de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în AGEA la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care dețin cel puțin 3/4 din drepturile de vot. În urma ridicării dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni, acestea vor fi oferite spre subscriere publicului cu respectarea dispozițiilor privind ofertele publice de vânzare din legislația aplicabilă.
- 3.7 Majorarea de capital social prin aport în natură este aprobată de AGEA la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 3/4 din drepturile de vot.

## 4. Convocarea AGA

- 4.1 Consiliul de Administrație convoacă AGA ori de câte ori va considera necesar, precum și la solicitarea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă solicitarea cuprinde dispoziții ce intra în atribuțiile adunării. În această din urmă situație, în cazul în care Consiliul de Administrație al Societatii nu convoacă AGA, instanța de la sediul Societății, cu citarea Consiliului de Administrație, va putea autoriza convocarea AGA de către acționarii care au formulat cererea.
- 4.2 Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății sau din cea mai apropiată localitate. În plus, în conformitate cu legislația aplicabilă societăților listate, Societatea efectuează convocarea printr-o modalitate care să garanteze accesul rapid la aceasta, într-un mod nediscriminatoriu, cel puțin în limbile română și engleză. Societatea folosește mijloacele media de informare care să asigure, în mod rezonabil, difuzarea eficientă către public în întreaga Uniune Europeană. Societatea poate utiliza mijloace media furnizate de operatori, indiferent dacă aceștia au sau nu sediul pe teritoriul României. Societatea nu poate solicita plata niciunui tarif pentru acoperirea vreunui cost specific generat de realizarea convocării conform modalităților prevăzute.



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**



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.

- 4.3 Termenul de întrunire al AGA nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În cazul în care convocarea AGA s-a efectuat la solicitarea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, AGA va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.
- 4.4 În convocarea pentru AGA se poate stabili și data pentru a doua adunare, în cazul în care la prima adunare condițiile de cvorum nu sunt îndeplinite, cu condiția să nu fie în aceeași zi. Dacă ziua pentru a doua AGA nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima adunare, termenul de întrunire prevăzut la punctul 4.3 de mai sus nu este aplicabil pentru a doua sau pentru următoarea convocare a AGA determinată de neîntrunirea cvorumului necesar pentru adunarea convocată pentru prima dată, cu condiția ca pe ordinea de zi să nu se fi adăugat niciun punct nou și să treacă cel puțin 10 zile între convocarea finală și data AGA.
- 4.5 Convocatorul AGA cuprinde cel puțin următoarele date:
- a) denumirea Societății;
  - b) locul, data și ora de începere a sesiunii;
  - c) ordinea de zi propusă;
  - d) descrierea clară și precisă a procedurii care trebuie respectată de acționari pentru a participa și a vota în cadrul AGA care va include informațiile prevăzute de legislația în vigoare (cum ar fi dreptul acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, să solicite adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi și modalitatea în care acest drept se poate exercita, procedura de vot prin împuternicire, procedura de vot prin corespondență sau prin mijloace electronice, dacă este cazul);
  - e) data de referință stabilită de către Consiliul de Administrație, precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGA;
  - f) data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor. Data-limită se fixează astfel încât perioada în care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori să fie de minimum 3 zile lucrătoare ulterioare publicării convocatorului/suplimentului la convocator, având pe ordinea de zi alegerea administratorilor;
  - g) locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâre, alte informații referitoare la probleme incluse pe ordinea



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**



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.

de zi si data incepand cu care aceste informatii vor fi disponibile dar si procedura care trebuie urmata;

- h) adresa site-ului web unde urmeaza sa fie regasite documentele mentionate la punctul 4.6 de mai jos;
- i) propunerea privind detaliile evenimentelor corporative obiect al AGA, respectiv, după caz, fără a se limita la data de înregistrare, ex date, data plății, data participării garantate, detalii referitoare la distribuire, drepturi de preferință, drepturi de alocare, subscriere, anulare, conversie, modalități de plată, perioada de exprimare a opțiunilor.

4.6 Societatea va pune la dispozitie pe website-ul sau in toata perioada care incepe cu 30 de zile inainte de data AGA urmatoarele informatii atat in engleza cat si in romana: (i) convocatorul, (ii) numarul total de actiuni si drepturile de vot de la data convocarii, (iii) documentele care vor fi prezentate catre AGA, (iv) propunerile de hotarare sau, in cazul in care nu se propune luarea unei hotarari, un comentariu al unui organ competent al Societatii, pentru fiecare punct al propunerii de ordine de zi, (v) daca este cazul, formularele de imputernicire speciala, precum si formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență. Pe langa aceste informatii, Societatea va pune la dispozitie in acelasi termen, pe website-ul propriu, documentele sau informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi, inclusiv situatiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administratie si propunerea cu privire la distribuirea dividendelor.

4.7 Unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGA, si de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA. Acest drept poate fi exercitat de catre actionar(i) numai in scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. Ordinea de zi completata ca urmare a cererii se va publica anterior datei de referinta, cu cel putin 10 zile inainte de sedinta AGA, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

4.8 Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale si Societatea va raspunde. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns.



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

## 5. Organizarea si Desfasurarea Adunarii Generale

- 5.1 Societatea trebuie să asigure un tratament egal pentru toți acționarii care se află în aceeași poziție în ceea ce privește participarea și exercitarea drepturilor de vot în cadrul adunării generale.
- 5.2 Acționarii au, printre altele, dreptul de a participa la adunările generale ale acționarilor și de a avea acces la informații suficiente despre problemele supuse dezbaterii adunării generale.
- 5.3 Drepturile unui acționar de a participa la o adunare generală și de a vota în legătură cu oricare dintre acțiunile sale nu sunt condiționate de depozitarea, transferul sau înregistrarea acestora pe numele vreunei persoane fizice sau juridice înainte de adunarea generală.
- 5.4 Accesul acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze la adunarea generală se va stabili în funcție de data de referință stabilită de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
- 5.5 Dovedirea calității de acționar poate fi condiționată numai de cerințe necesare pentru identificarea acționarilor și numai în măsura în care acestea sunt proporționale cu scopul urmărit. Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal, se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de emitent de la depozitarul central.
- 5.6 Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.
- 5.7 Fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul adunării generale. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în adunarea generală de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană



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**





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.

trebuie să aibă capacitate de exercițiu, Societatea neputând limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanți. De asemenea, cu excepția limitărilor prevăzute de legislația aplicabilă, Societatea nu poate limita exercitarea drepturilor acționarilor prin intermediul reprezentanților în alte scopuri decât acela de a soluționa potențialele conflicte de interese dintre reprezentant și acționarul în al cărui interes trebuie să acționeze cel dintâi.

- 5.8 Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită adunare generală. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală, fără însă a putea să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la Societate.
- 5.9 Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care persoana împuternicită desemnată conform punctului 5.7 de mai sus este în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți împuterniciți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.
- 5.10 Pe lângă formularele de împuternicire specială în limba română, Societatea pune la dispoziția acționarilor și formulare de împuternicire specială traduse în limba engleză. Împuternicirea specială/împuternicirea generală poate fi completată și transmisă Societății de către acționar fie în limba română, fie în limba engleză.
- 5.11 Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat. Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată.
- 5.12 Împuternicirea specială trebuie să conțină:
- a) numele/denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare și la numărul total de drepturi de vot;
  - b) numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea specială);
  - c) data, ora și locul de întrunire a adunării generale la care se referă;



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

- d) data împuternicirii speciale; împuternicirile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor speciale datate anterior;
- e) precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca acționarul să exprime votul "pentru" sau "împotrivă" sau, după caz, să menționeze "abținere";
- f) în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, fiecare candidat pentru consiliul de administrație este trecut separat, acționarul având posibilitatea să exprime pentru fiecare candidat votul "pentru" sau "împotrivă", respectiv să menționeze "abținere", pentru situația în care alegerea se face prin metoda de vot prevăzută de Legea nr. 31/1990 și, după caz, să precizeze numărul de voturi cumulate atribuite fiecărui candidat, pentru situația în care alegerea s-ar realiza prin metoda votului cumulativ prevăzută de Legea nr. 24/2017. În situația în care acționarul omite să facă precizări referitoare la atribuirea voturilor cumulate, iar alegerea administratorilor se face prin metoda votului cumulativ, voturile cumulate ale respectivului acționar vor fi distribuite egal de către reprezentant candidaților pentru care acționarul a votat "pentru". La fel se întâmplă și în cazul buletinelor de vot prin corespondență atunci când acționarul omite să facă precizări referitoare la atribuirea voturilor cumulate, situație în care, voturile cumulate vor fi distribuite egal de către secretarii AGA candidaților pentru care acționarul a votat "pentru".

5.13 Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat.

5.14 Acționarul poate acorda o împuternicire generală pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră AGA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat. Societatea nu poate impune o anumită formă a împuternicirii generale și nu poate solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile legislației aplicabile, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

- (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.



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

- 5.15 Declarația prevăzută la pct. 5.14 de mai sus trebuie depusă la Societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la Societate odată cu împuternicirea generală.
- 5.16 Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:
- a) numele/denumirea acționarului;
  - b) numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
  - c) data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
  - d) precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a Societății în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți.
- 5.17 Împuternicirea generală încetează prin:
- a) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă Societății cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei AGA organizate în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză; sau
  - b) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei AGA organizate în cadrul mandatului; sau
  - c) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.
- 5.18 O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține împuterniciri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de împuterniciri exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru"/"împotriva", respectiv de "abțineri", fără a le compensa (de exemplu, la punctul x din ordinea de zi reprezintă "a" voturi "pentru", "b" voturi "împotriva" și "c" "abțineri"). În cazul împuternicirilor speciale, voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului 3 al împuternicirii speciale. În cazul împuternicirilor generale persoana care acționează în



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**



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.

calitate de reprezentant nu trebuie să prezinte în adunarea generală a acționarilor nicio dovadă privind exprimarea votului persoanelor reprezentate.

- 5.19 Acționarii pot să transmită împuternicire și prin mijloace electronice, în speta pe e-mail cu semnatura electronică extinsă, la adresa de e-mail indicată în convocator.
- 5.20 Acționarii pot să își desemneze reprezentanți, iar o asemenea desemnare poate fi transmisă către societate, doar în scris. Pe lângă această condiție de formă, desemnarea unui reprezentant, notificarea desemnării reprezentantului adresată Societății și formularea instrucțiunilor de vot pentru reprezentant pot fi supuse exclusiv acelor condiții de formă care sunt necesare pentru a asigura identificarea acționarului și reprezentantului, respectiv pentru a asigura posibilitatea verificării conținutului instrucțiunilor de vot și numai în măsura în care acestea sunt proporționale cu realizarea obiectivelor respective. Pentru a asigura verificarea este suficientă depunerea în original a împuternicirii emise de persoana înregistrată ca acționar, însoțită de copia unui act de identitate al reprezentantului.
- 5.21 În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință. În acest caz, custodele prezintă Societății o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA și faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar. Declarația trebuie depusă la Societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în original, semnată și, după caz, stampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia.
- 5.22 Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la Societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală.
- 5.23 Acționarii au posibilitatea de a vota în adunarea generală atât prin participarea în mod personal sau prin reprezentant în adunarea generală, cât și prin corespondență. În cazul în care pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor se află rezoluții care necesită votul secret, votul acționarilor participanți în mod personal sau prin reprezentant, precum și al celor care votează prin corespondență, va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință. În cazul votului prin reprezentant, dezvăluirea votului față de acesta, înainte



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**



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.

de adunarea generală, nu reprezintă o încălcare a cerinței privind caracterul secret al votului.

- 5.24 În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.
- 5.25 În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele Consiliului de Administrație sau de către acela care îi ține locul.
- 5.26 Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.
- 5.27 Unul dintre secretari întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.
- 5.28 Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu prevederile legale, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.
- 5.29 Hotararile adunării generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare si de control ale societatii.
- 5.30 Unei actiuni ii corespunde un drept de vot, astfel fiecare actionar exercita dreptul de vot proportional cu numarul de actiuni detinute, fara a exista restrictii sau limitari in aceasta privinta.
- 5.31 Fiecare acționar prezent la adunare primește un buletin de vot care conține elementele de identificare ale emitentului, precum și, după caz, ștampila emitentului și pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile "pentru",



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**



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.

"împotrivă" sau "abținere". În cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, fiecare candidat pentru consiliul de administrație este trecut separat, acționarul având posibilitatea să exprime pentru fiecare candidat votul "pentru" sau "împotrivă", respectiv să menționeze "abținere", și, după caz, să precizeze numărul de voturi cumulate atribuite fiecărui candidat, pentru situația în care alegerea s-ar realiza prin metoda votului cumulativ, prevăzută de legislația aplicabilă.

- 5.32 Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi pentru care se aplică votul secret, votul se exprimă prin bifarea pe buletinul de vot cu "X" a unei singure opțiuni "Pentru" sau "Împotrivă" ori "Abținere".
- 5.33 Voturile exprimate pentru un punct de pe ordinea de zi vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:
- (i) conțin opțiuni contradictorii sau confuze (Ex.: mai multe opțiuni de vot pentru același punct al ordinii de zi, mai multe opțiuni decât candidații propuși, nicio opțiune exprimată etc.);
  - (ii) sunt ilizibile;
  - (iii) sunt predate fără a fi bifată vreo opțiune;
  - (iv) sunt exprimate condiționat;
  - (v) buletine de vot primite și neîntrebuințate de acționarii prezenți în sală;
  - (vi) voturile prin corespondență care nu sunt depuse în original sau sub semnătură electronică extinsă;
  - (vii) voturile prin corespondență care nu sunt semnate;
  - (viii) voturile prin corespondență care nu sunt însoțite de copii ale documentelor prevăzute în convocatorul AGA și/sau în legislație;
  - (ix) în cazul aplicării votului cumulativ, dacă numărul de voturi exprimate de un acționar pe buletinul de vot este mai mare decât numărul voturilor cumulate ale acționarului respectiv;
  - (x) în cazul aplicării votului cumulativ, dacă numărul de voturi exprimate de un acționar pe buletinul de vot este mai mic decât numărul voturilor cumulate ale acționarului respectiv, se va ține seama de voturile exprimate iar diferența de voturi va fi anulată



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

(xi) în alte situații în care votul nu poate fi determinat cu certitudine.

- 5.34 La buletinele de vot prin corespondență, voturile exprimate și anulate pentru vicii conform celor prevăzute la punctul 5.35 de mai sus vor fi luate în considerare pentru stabilirea cvorumului.
- 5.35 Fiecare participant la AGA se poate înscrie la cuvânt prin ridicarea mâinii. Înscrierea la cuvânt se poate face doar în legătură cu subiectele înscrise pe ordinea de zi. Pentru a asigura posibilitatea tuturor celor interesați să ia cuvântul în cadrul AGA, președintele de ședință poate limita în timp intervenția fiecărui vorbitor și, în cazul în care unul dintre vorbitori va depăși limita respectivă, președintele de ședință va putea dispune întreruperea vorbitorului.
- 5.36 Declarațiile acționarilor vor fi consemnate în procesul-verbal al ședinței numai dacă, înainte de a lua cuvântul, aceștia solicită explicit acest lucru. Înainte de a lua cuvântul acționarii trebuie să își spună numele complet.
- 5.37 Solemnitatea ședinței AGA va fi asigurată de către președintele de ședință care va putea dispune evacuarea din sală a persoanelor ce tulbură buna desfășurare a ședinței sau care adresează injurii celorlalți participanți la ședința AGA.
- 5.38 Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

## 6. Participarea Tertilor la Adunarea Generală a Acționarilor

- 6.1 Directorii și membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor. Auditorii externi vor fi invitați să participe la AGA în care sunt prezentate rapoartele auditorilor.
- 6.2 Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului de Administrație.
- 6.3 Jurnaliștii acreditați pot să participe la AGA, în calitate de invitați, numai în baza unei invitații prealabile a Președintelui Consiliului de Administrație.

## 7. Formalități ulterioare AGA



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



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.**

7.1 În termen de 24 de ore de la încheierea AGA, Societatea face publice hotararile AGA.

## 8. Dispozitii Finale

- 8.1 Prezenta politica intra in vigoare de la data aprobarii acesteia de catre Adunarea Extraordinara a Actionarilor. In cazul in care va fi necesar, Consiliul de Administratie poate propune modificarea prezentei politici, caz in care va inainta propunerea de modificare Adunarii Extraordinare a Actionarilor pentru aprobare. Modificarile regulilor vor intra in vigoare, cel mai devreme, incepand cu urmatoarea adunare a actionarilor.
- 8.2 In cazul intervenirii unor modificari in legislatia relevanta sau in actul constitutiv al Societatii care afecteaza prezenta politica, prevederile acestei politici vor fi considerate modificate astfel incat sa reflecte noile prevederi legale aplicabile sau modificarile aduse actului constitutiv al Societatii de la data la care aceste dispozitii legale si/sau modificarile aduse actului constitutiv al Societatii intra in vigoare.
- 8.3 Prezenta politica este publicata pe site-ul Societatii.



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**