

DECIZIA NR. [...] DIN DATA DE 26 APRILIE 2013

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

TMK – ARTROM S.A.

Astazi, 26 aprilie 2013, la ora 13.30, s-a tinut prima reuniune a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor TMK - ARTROM, la sediul societatii din Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J28/9/1991, CUI 1510210 („Societatea” sau „TMK-Artrom”),

in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital („Legea Pietei de Capital”) si prevederile Actului Constitutiv al Societatii.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii au participat actionari ce detin un numar de [...] actiuni reprezentand [...] % din capitalul social al Societatii. Cerintele legale pentru intrunirea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt indeplinite.

Dupa dezbaterile si votarea fiecarui punct de pe ordinea de zi Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

DECIDE

1. Modificarea Actului Constitutiv ca urmare a aprobarii de catre Adunarea Generala Ordinara a unui nou Consiliu de Administratie al Societatii, precum si aprobarea versiunii actualizata a Actului Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

„ARTICOLUL 11

Administrarea Societatii

Societatea va fi administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 membri dupa cum urmeaza:

1. **DI Josef Marous**, cetatean francez, nascut la data de 29.05.1949 in Louny identificat cu Pasaport seria 08AV88565 emis de Consulatul Frantei in

Moscova in data de 13.05.2008 si valabil pana la data de 16.06.2013, domiciliat in Germania, Dusseldorf, str. Scholler nr. 1B, ca Presedinte;

2. **DI Adrian Popescu**, cetatean roman, nascut in data de 21.04.1962, in Nadrag, judetul Timis, identificat cu ID seria OT nr. 172689, emisa de Politia Slatina la data de 20.03.2003, domiciliat in Romania, Slatina, judetul Olt, str. Plevnei nr. 2C, ca Director General[MSOffice1];
3. **DI Andrey Zimin**, cetatean rus, nascut la data de 24.03.1980 in Tyumen identificat cu Pasaport seria 51 nr. 4666983 emis de Ministerul Rus al Afacerilor Externe la data de 05.03.2010 si valabil pana la data de 05.03.2015, domiciliat in Rusia, Moscova, Str. Krolenko nr. 7, bloc 1, ap. 9, ca membru;
4. [...]
5. [...]

Administratorii sunt numiti de adunarea generala ordinara a actionarilor pentru un mandat de patru ani ce poate fi reinnoit. Oricare dintre actionari poate propune candidati pentru functia de administrator.

Administratorii pot fi revocati in orice moment prin decizie a adunarii generale ordinare a actionarilor. In situatia in care intervine o vacanta a uneia sau mai multor pozitii de administrator ceilalti administratori ramasi in functie vor convoca imediat adunarea generala a actionarilor in vederea completarii numarului membrilor Consiliului de Administratie. Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic persoana in cauza trebuie sa accepte aceasta numire in mod expres. Persoana desemnata administrator va incheia o polita de asigurare de raspundere profesionala.

Presedintele Consiliului de Administratie este numit in aceasta functie pe durata mandatului sau de administrator.

Daca Presedintele nu poate sau nu ii este permis sa voteze in cadrul sedintelor Consiliului, ceilalti membri ai Consiliului pot alege un presedinte de sedinta avand aceleasi prerogative ca si Presedintele Consiliului de Administratie.

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 starii respective de imposibilitate Directorul General va prelua atributiile Presedintelui.

O persoana poate exercita concomitent cel mult cinci mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni avand sediul pe

- teritoriul Romaniei. Aceasta interdictie nu se aplica in cazul in care persoana desemnata in functia de administrator detine cel putin $\frac{1}{4}$ din totalul actiunilor Societatii sau este membru in consiliul de administratie sau in consiliul de supraveghere al unei societati pe actiuni care detine $\frac{1}{4}$ din totalul actiunilor Societatii.”
2. Stabilirea, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, a datei de 16 mai 2013, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele deciziilor luate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor.
 3. Investirea domnului Adrian Popescu - Directorul General al TMK-Artrom, cu puteri si autoritate depline pentru semnarea, intocmirea, depunerea, efectuarea, trimiterea si primirea oricaror alte documente in legatura cu efectuarea oricaror alte formalitati si actiuni necesare pentru inregistrarea la Registrul Comertului a prezentei hotarari. Domnul Adrian Popescu isi poate delega puterile conferite oricaror terti, la alegerea sa.

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

DI [...]

SECRETAR AGEA

DI [...]