

**TMK-ARTROM S.A.**

Draganesti Street, No. 30, 230119, SLATINA, OLT, ROMANIA  
Tel: +40-249-436862 (top management), 434640, 434641; Fax: +40-249-434330, 437288  
E-mail: [office.slatina@tmk-artrom.eu](mailto:office.slatina@tmk-artrom.eu); [www.tmk-artrom.eu](http://www.tmk-artrom.eu)  
J 28/9/1991; VAT No: RO 1510210/1992;  
Subscribed and Paid Share Capital: 291.587.538, 34 lei

**DECIZIA NR. [...] DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013****A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR****TMK – ARTROM S.A.**

Astazi, 26 septembrie 2013, la ora 11.00, 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. Aprobarea unui nou contract de credit („Contractul de Credit UCT”) care va fi incheiat de TMK-Artrom, in calitate de imprumutat, cu UniCredit Tiriace Bank S.A („Unicredit”), in calitate de creditor, conform caruia UniCredit va face disponibila imprumutatului o linie de credit neangajanta in suma maxima de 27.000.000 EUR care poate fi utilizata prin trei (3) facilitati de tip revolving dupa cum urmeaza:
  - a. facilitatea A, in suma maxima de 25.000.000 EUR care poate fi utilizata pentru finantare nevoie generale/emitere de scrisori de garantie bancara/deschidere de acreditive, cu scadenta finala de 36 luni de la data semnarii Contractului de Credit UCT. Partile sunt de acord ca prima utilizare a facilitatii A se va face in scopul refinantarii creditelor in vigoare contractate de TMK-Artrom la Banca Comerciala Romana SA;
  - b. facilitatea B, in suma maxima de 10.000.000 EUR care poate fi utilizata pentru finantarea cheltuielilor generale de tip descoperire de cont (overdraft), cu scadenta finala de 12 luni de la data semnarii Contractului de Credit UCT. Partile sunt de acord ca facilitatea B poate fi utilizata de Societate inclusiv in scopul refinantarii creditelor in vigoare contractate de TMK-Artrom la Banca Comerciala Romana SA;

- c. facilitatea C, in suma maxima de 2.000.000 EUR care poate fi utilizata pentru acoperirea riscului valoric al tranzactiilor derulate in baza contractului cadru pentru produse de trezorerie (hedging) cu scadenta finala de 12 luni de la data semnarii Contractului de Credit UCT,

in termenii si conditiile agreate de parti.

2. Aprobarea si/sau luarea la cunostinta, dupa caz, a garantiilor constituite de TMK-Artrom sau pentru TMK-Artrom cu scopul de garanta si de a asigura rambursarea integrala si indeplinirea de catre Societate a obligatiilor sale din Contractul de Credit UCT, dupa cum urmeaza:
- i. Scrisoarea de garantie corporativa UCT emisa de Volzhsky Pipe Plant;
- ii. Ipoteca mobiliara de rang II asupra conturilor: RO29BACX0000000170794000 (RON), RO07BACX0000000170794008 (EUR) si RO93BACX0000000170794012 (USD) deschise de catre TMK-Artrom la creditor precum si asupra oricaror alte conturi si a soldurilor creditoare ale acestora, care vor fi deschise de TMK-Artrom la creditor („Ipoteca pe Conturi UCT”)
3. Investirea domnului Adrian Popescu - Directorul General al TMK-Artrom, cu puteri si autoritate depline pentru (i) semnarea Contractului de Credit UCT si a Ipotezii pe Conturi UCT, (ii) negocierea cu diligența, in numele si pe seama Societatii, cu cele mai bune abilitati ale sale, orice alti termeni si conditii ale Contractului de Credit UCT neprecizati expres in aceste rezolutii, precum si ale Ipotezii pe Conturi UCT, (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 Contractul de Credit UCT si cu Ipoteca pe Conturi UCT, 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 Contractului de Credit UCT si a Ipotezii pe Conturi, inclusiv, dar fara a fi limitat la, inregistrarea Ipotezii pe Conturi UCT la Arhiva Electronica pentru Tranzactii Reale Mobiliare. Domnul Adrian Popescu isi poate delega puterile conferite in baza punctului (iii) si punctului (iv) de mai sus oricaror terti, la alegerea sa.
4. In conformitate cu prevederile Articolului 238 din Legea privind piata de capital, aprobarea datei de 15 Octombrie 2013 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentelor decizii luate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor.

## PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

DI/Dna [...]

SECRETAR AGEA