

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

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

TMK – ARTROM S.A.

Astazi, 26 aprilie 2013, la ora 11.00, s-a tinut prima reuniune a Adunarii Generale Ordinare 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 Articolului 9 din Actul Constitutiv al Societatii

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

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

DECIDE

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie la data de 31.12.2012;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar la data de 31.12.2012;
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale intocmite conform IFRS la data de 31.12.2012 si a propunerii consiliului de administratie privind repartizarea profitului catre fondul de rezerva si pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti [de completat];
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2012;

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2013;
6. Dezbaterea si aprobarea programului de investitii pentru anul 2013 astfel cum acesta a fost dezbatut in cadrul adunarii;
7. Aprobarea plafoanelor de credit pentru anul 2013 [de completat];
8. Aprobarea demisiilor din functia de membrii al Consiliului de Administratie a Dlui Kiril Marcenko si a Dlui Evgeny Makarov si numirea [.....] in functia de membrii ai Consiliului de Administratie;
9. Aprobarea noului Consiliu de Administratie pentru un mandat de 4 ani, format din 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 Extreane 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. [.....]
10. Alegerea si aprobarea auditorului financiar [...], durata contractului de audit financiar fiind de [...] ani;
11. 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 Ordinara a Actionarilor.

12. 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 ORDINARE A ACTIONARILOR

DI [...]

SECRETAR AGOA

DI [...]