

PROCURA SPECIALĂ

Numele/Denumirea acționarului.....
....., identificat în Registrul Acționarilor
cu CI/BI/CUIavând
domiciliul/sediu în
detinator a acțiuni emise de TMK-ARTROM S.A, care imi conferă dreptul
la voturi în Adunarea Generala a Acționarilor numesc prin prezenta pe
.....
din.....str.....,nr.....bl.....,sc.....,ap....
posesor al B.I./C.I. seria, nr.....ca reprezentant al meu în Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor S.C.TMK-ARTROM S.A. ce va avea loc în data de **26.04.2013,**
orele 11:00, la sediul societății din Slatina, str. Drăgănești, nr. 30, județul Olt, sau în
data de **27.04.2013,** la aceleași ore și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar
putea ține, sa exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul
Acționarilor de la S.C. Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **28.03.2013,** după
cum urmează:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Împotriva	Abținere
1. - Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2012			
2. - Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2012.			
3. - Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale intocmite conform IFRS pentru anul 2012 si a propunerii consiliului de administratie privind repartizarea profitului catre fondul de rezerva si pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti;			
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;			

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Împotriva	Abținere
7.- Aprobarea plafoanelor de credit pentru anul 2013;			
8.- Aprobarea demisiilor din functia de membru al Consiliului de Administratie a Dlui Kiril Marcenko si a Dlui Evgeny Makarov, precum si aprobarea noului Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani;			
9.- Alegerea si aprobarea auditorului financiar ca urmare a expirarii contractului;			
10.- 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 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor .			
11.- Imputernicirea unei persoane care sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor.			

Prin prezenta, subsemnatul/subsemnata dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei .

Data

(numele , prenumele deținătorului de acțiuni , cu majuscule)

.....
(semnătura deținătorului de acțiuni)