

**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; 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 28 APRILIE 2014**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR****TMK – ARTROM S.A.**

Astazi, **28 aprilie 2014**, 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 al Societatii in ceea ce priveste componenta Consiliului de Administratie votata in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si prelungirea duratei mandatului administratorilor si a Consiliului Director pana la data de 28 aprilie 2018. Actualizarea Actului Constitutiv al Societatii care sa includa toate modificarile.
2. Imputernicirea d-nului, Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, de a semna forma actualizata a Actului Constitutiv al Societatii modificata conform celor de mai sus.
3. Stabilirea, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, a datei de 19 mai 2014, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele deciziilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata prin prezentul.
4. Imputernicirea D-lui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, care sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararii.

**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; www.tmk-artrom.eu
J 28/9/1991; VAT No: RO 1510210/1992;
Subscribed and Paid Share Capital: 291.587.538, 34 lei

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

DI [...]

SECRETAR AGEA

DI [...]