

## PROCURA SPECIALĂ

Numele/Denumirea acționarului.....  
....., identificat în Registrul Acționarilor  
cu CI/BI/CUI .....având  
domiciliul/sediu în .....  
detinator a ..... acțiuni emise de TMK-ARTROM S.A, care îmi conferă dreptul  
la ..... voturi în Adunarea Generală 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  
Extraordinară a Acționarilor TMK-ARTROM S.A. ce va avea loc în data de **28 aprilie  
2014, orele 13.30**, la sediul societății din Slatina, str. Drăgănești, nr. 30, județul Olt, sau  
în data de **29 aprilie 2014**, la aceleași ore, în același loc și având aceeași ordine de zi, în  
cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor  
mele înregistrate în Registrul Acționarilor de la Depozitarul Central S.A., la sfârșitul  
zilei de **8 aprilie 2014**, după cum urmează:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Împotriva	Abținere
<b>1. -</b> Modificarea Actului Constitutiv al Societății  Ca urmare a modificării componentei Consiliului de Administrație al Societății și a duratei mandatului administratorilor, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societății în ceea ce privește componenta Consiliului de Administrație votată în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, a duratei mandatului administratorilor și a Comitetului Director până la 28 aprilie 2018, precum și versiunea actualizată a Actului Constitutiv al Societății.			
<b>2. -</b> Imputernicirea d-nului, Adrian Popescu, în calitatea sa de Director General, de a semna forma actualizată a Actului Constitutiv al Societății modificată conform celor de mai sus.			
<b>3. -</b> Stabilirea, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, a datei de 19 mai 2014, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele deciziilor luate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.			
<b>4. -</b> Imputernicirea D-lui Adrian Popescu, în calitatea sa de Director General, care să îndeplinească toate formalitățile necesare publicării și înregistrării hotărârii.			

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 )