

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 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
Ordinară a Acționarilor TMK-ARTROM S.A. ce va avea loc în data de **28 aprilie 2014,**
orele 11:00, 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Împotriva	Abținere
1. - Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2013;			
2. - Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2013;			
3. - Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale intocmite conform IFRS pentru anul 2013 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 2013;			
5. – Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2014;			
6. - Dezbaterea si aprobarea programului de investitii pentru anul 2014;			

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Împotriva	Abținere
7.- Aprobarea plafoanelor de credit pentru anul 2014;			
8.- Alegerea si aprobarea auditorului financiar ca urmare a expirarii contractului- votul este secret, conform art. 130, alin. 2 din Legea Societatilor Comerciale; reprezentantul va vota conform instructiunilor atasate procurii de fata;			
9.- Sa se ia act de renuntarea de catre Dna Barinova Snezhana la mandatul de administrator al Societatii si numirea in locul sau a unei alte persoane care sa actioneze ca administrator, membru al Consiliului de Administratie, pentru o perioada de 4 ani de la data numirii, pana la data de 28 Aprilie 2018 - votul este secret, conform art. 130, alin. 2 din Legea Societatilor Comerciale; reprezentantul va vota conform instructiunilor atasate procurii de fata;			
10.- Prelungirea mandatului tuturor membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pana la data de 28 Aprilie 2018, astfel incat mandatul acestora sa expire o data cu expirarea mandatului administratorului numit conform punctului 9 de mai sus;			
11.- 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 Ordinara a Actionarilor convocata prin prezentul.			
12.- Imputernicirea Dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, 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)