

**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

FORMULAR DE BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
TMK- ARTROM S.A.

Data: 28 APRILIE 2014,

Ora: 11.00

Locul: Str. Draganesti, nr. 30, Slatina, judetul Olt, Romania

Conform Convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr. 1544 din data de 11.03.2014.

Nume si Prenume actionar persoana fizica / Denumire actionar persoana juridica:

Nume si Prenume reprezentant legal al actionarului persoana juridica:

Date de identificare ale actionarului persoana fizica romana: CI seria _____ nr. _____ eliberata de catre _____ la data de _____, cod numeric personal _____

Date de identificare ale actionarului persoana fizica straina: Pasaport seria _____ eliberat de catre _____ la data de _____ si valabil pana la data de _____

Numar de inregistrare in Registrul Comertului pentru actionarul persoana juridica

Cod de identificare fiscala a actionarului persoana juridica

Numar de actiuni detinute la data de referinta 8 aprilie 2014 _____

Numar de voturi _____

1

Cod: FCU-01, Ed.2 Rev.9/2013

**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

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2013;	Pentru	Impotriva	Abtinere
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2013;	Pentru	Impotriva	Abtinere
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;	Pentru	Impotriva	Abtinere
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2013;	Pentru	Impotriva	Abtinere
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2014;	Pentru	Impotriva	Abtinere
6. Dezbaterea si aprobarea programului de investitii pentru anul 2014;	Pentru	Impotriva	Abtinere
7. Aprobarea plafoanelor de credit pentru anul 2014;	Pentru	Impotriva	Abtinere
8. Alegerea si aprobarea auditorului financiar ca urmare a expirarii contractului - votul este secret, conform art. 130, alin. 2 din Legea Societatilor Comerciale; votu este atasat in plic sigilat prezentului buletin de vot;	Pentru	Impotriva	Abtinere
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; votu este atasat in plic sigilat prezentului buletin de vot;	Pentru	Impotriva	Abtinere

**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

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;	Pentru	Impotriva	Abtinere
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.	Pentru	Impotriva	Abtinere
12. Imputernicirea Dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor.	Pentru	Impotriva	Abtinere

Prin prezenta declar ca in cazul neintrunirii conditiilor de prezenta cerute de lege si actul constitutiv al TMK-Artrom S.A. prezentul vot este valabil exprimat si pentru adunarea generala ordinara a actionarilor convocata pentru data de 29 aprilie 2014 la sediul societatii la ora 11.00.

Declar ca am luat la cunostiinta si sunt de acord cu procedura de vot ce mi-a fost transmisa impreuna cu prezentul buletin de vot. De asemenea, prin semnarea prezentului buletin, semnatarul isi asuma deplina si exclusiva responsabilitate pentru continut, autenticitatea calitatii sale si a semnaturii.

Numele si Prenumele semnatarului
(in clar cu majuscule)

Semnatura

Data: _____