



TMK-ARTROM S.A.

Draganesti Str. 30, Slatina, jud. OLT, Romania 230119

Tel: +40 (249) 436862, 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
TMK- ARTROM S.A.

Data: 28 APRILIE 2015

Ora: 13.30

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

Conform Convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr. 1339 din data de 13.03.2015.

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 08 Aprilie 2015 _____

Numar de voturi _____

ORDINEA DE ZI

1.	Modificarea Actului Constitutiv Ca urmare a modificarii componentei Consiliului de Administratie al Societatii si a duratei mandatului administratorilor, se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii in ceea ce priveste componenta Consiliului de Administratie votata in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, a duratei mandatului administratorilor si a Comitetului Director pana la 28 Aprilie 2019, precum si versiunea actualizata a Actului Constitutiv al Societatii.	P	I	A
2.	Imputernicirea dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, de a semna forma actualizata a Actului Constitutiv al Societatii modificata conform celor de mai sus.	P	I	A
3.	Stabilirea, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, a datei de 19 mai 2015, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele deciziilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata la data de 28 aprilie 2015 si a datei de 18 mai 2015 ca ex date conform art. 5 punctul 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 si Deciziei ASF nr. 1430/2014.	P	I	A
4.	Imputernicirea dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararii.	P	I	A

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 extraordinara a actionarilor convocata pentru data de 29 aprilie 2015 la sediul societatii la ora 13.30.

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: _____