



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 ORDINARA A ACTIONARILOR

TMK- ARTROM S.A.

Data: 28 APRILIE 2015,

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.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.	Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2014;	P	I	A
2.	Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2014;	P	I	A
3.	Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale intocmite conform IFRS pentru anul 2014 si a propunerii consiliului de administratie privind repartizarea profitului catre fondul de rezerva, alte rezerve pentru profit reinvestit, pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti si reportarea diferentei de profit nerepartizat.	P	I	A
4.	Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2014;	P	I	A
5.	Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2015;	P	I	A
6.	Dezbaterea si aprobarea programului de investitii pentru anul 2015;	P	I	A
7.	Aprobarea plafoanelor de credit pentru anul 2015 si a prelungirii contractelor de credit care expira in anul 2015;	P	I	A
8.	Alegerea si aprobarea auditorului financiar ca urmare a expirarii contractului;	P	I	A
9.	Sa se ia act de renuntarea de catre dl Josef Marous 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 2019;	P	I	A
10.	Aprobarea propunerii de numire de catre actionarul majoritar TMK-Europe GmbH a dnei Olga Nikolaeva cetatean rus, posesor al pasaportului 53,nr. 0433456 eliberat de MAE Rusia, la data de 16.08.2013 valabil pana la data de 16.08.2023, in calitate de membru al Consiliului de Administratie.	P	I	A
11.	Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie Actionarul majoritar TMK-Europe GmbH a propus numirea dlui Andrey Zimin, cetatean rus, nascut la data de 24.03.1980 in Tyumen identificat cu Pasaport seria 53 nr. 0513655 emis de Ministerul Rus al Afacerilor Externe la data de 10.01.2014 si valabil pana la data de 10.01.2024, domiciliat in Rusia, Moscova, Str. Korolenko nr. 7, bloc 1, ap. 9, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie	P	I	A
12.	Prelungirea mandatului tuturor membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pana la data de 28 Aprilie 2019, astfel incat mandatul acestora sa expire o data cu expirarea mandatului administratorului numit conform punctului 9 de mai sus si prelungirea mandatului membrilor Comitetului Director pana la 29 Aprilie 2019;	P	I	A
13.	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 Ordinara 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

14. Imputernicirea dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor.	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 ordinara a actionarilor convocata pentru data de 29 aprilie 2015 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: _____