

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 imi conferă dreptul
la voturi în Adunarea Generala 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 **28.04.2015,**
orele 13:30, la sediul societății din Slatina, str. Drăgănești, nr. 30, județul Olt, Romania
sau în data de **29.04.2015,** la aceleași ore și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-
ar putea ține, sa exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul
Acționarilor de la S.C. Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **08.04.2015,** după
cum urmează:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR		VOT:		
		Pentru	Împotriva	Abținere
1.	Modificarea Actului Constitutiv al Societatii 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.			
2.	Imputernicirea dui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, de a semna forma actualizata a Actului Constitutiv al Societatii modificata conform celor de mai sus.			

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR		VOT:		
		Pentru	Împotriva	Abținere
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.			
4.	Imputernicirea Dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararii.			

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)