

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
Ordinară a Acționarilor TMK-ARTROM S.A. ce va avea loc în data de **28.04.2015,**
orele 11:00, 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 **8.04.2015,** după cum
urmează:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR		VOT:		
		Pentru	Împotriva	Abținere
1.	Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2014;			
2.	Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2014;			
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.			
4.	Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2014;			
5.	Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2015;			
6.	Dezbaterea si aprobarea programului de investitii pentru anul 2015;			

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR		VOT:		
		Pentru	Împotriva	Abținere
7.	Aprobarea plafoanelor de credit pentru anul 2015 si a prelungirii contractelor de credit care expira in anul 2015;			
8.	Alegerea si aprobarea auditorului financiar ca urmare a expirarii contractului;			
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;			
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.			
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			
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;			
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.			
14.	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)