



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

HOTARAREA NR. [...] DIN DATA DE 28 APRILIE 2015

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

TMK – ARTROM S.A.

Astazi, 28 aprilie 2015, la ora 13.30, s-a tinut prima reuniune a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor TMK - ARTROM, la sediul societatii din Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J28/9/1991, CUI 1510210 („Societatea” sau „TMK-Artrom”),

in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital („Legea Pietei de Capital”) si prevederile Actului Constitutiv al Societatii.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii au participat actionari ce detin un numar de [...] actiuni reprezentand [...] % din capitalul social al Societatii. Cerintele legale pentru intrunirea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt indeplinite.

Dupa dezbaterile si votarea fiecarui punct de pe ordinea de zi Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

DECIDE

1. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii in ceea ce priveste componenta Consiliului de Administratie votata in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si prelungirea duratei mandatului administratorilor si a Consiliului Director pana la data de 28 aprilie 2019. Actualizarea Actului Constitutiv al Societatii care sa includa toate modificarile.
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.
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 prin prezentul 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, care sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararii.

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

DI [...]

SECRETAR AGEA

DI [...]