



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 DIN DATA DE 28 APRILIE 2015

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

TMK – ARTROM S.A.

Astazi, 28 aprilie 2015, la ora 11.00, s-a tinut prima reuniune a Adunarii Generale Ordinare 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 Articolului 9 din Actul Constitutiv al Societatii

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

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

DECIDE

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;
4. Repartizarea profitului contabil al anului 2014 in cuantum de lei, dupa cum urmeaza:.....
5. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2014;
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2015;
7. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2015;
8. Aprobarea plafoanelor de credit pentru anul 2015 si a prelungirii contractelor de credit care expira in anul 2015;
9. Aprobarea auditorului financiar ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL ca urmare a expirarii contractului, durata contractului de audit financiar fiind de 1 an;

10. Sa se ia act de renuntarea de catre dl Josef Marous la mandatul de administrator si presedinte al Consiliului de Administratie ;
11. Numirea [....] in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie;
12. . Numirea [.....] 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;
13. 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 12 de mai sus si prelungirea mandatului membrilor Comitetului Director pana la 29 aprilie 2019.
14. 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 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;
15. Imputernicirea Dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor.

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

DI/Dna

SECRETAR ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

DI/Dna