



**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

## **Raport Curent**

### **În conformitate cu Legea Nr.297/2004 privind piata de capital si Regulamentul Nr. 1/2006 al CNVM**

**Data Raportului: 11 martie 2014**

**Numele societatii: TMK- ARTROM S.A. Slatina**

**Sediul: 30 Draganesti, Slatina, Olt, Romania**

**Telefon/fax: +40249436862/ +40249434330**

**Inregistrat la Registrul Comertului: J28/9/1991**

**Cod unic de inregistrare: CUI RO1510210**

**Capital subscris : 291.587.538,34 RON**

**Capital subscris si varsat: 291.587.538,34 RON**

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti**

**Piata Reglementata - Categoria STANDARD (simbol de piata ART)**

## **Evenimente importante de raportat:**

### **Convocare Adunare Generala Ordinara si Extraordinara a actionarilor a TMK-ARTROM S.A. in data de 28/29.04.2015**

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societatii TMK - ARTROM SA, societate cu sediul social in Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J28/9/1991, CUI 1510210 („Societatea” sau „TMK-Artrom”), conform prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital („Legea Pietei de Capital”) si prevederilor Articolului 9 din Actul Constitutiv al Societatii, intrunit in data de 11 Martie 2015

#### **CONVOACA**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ce va avea loc pe data de 28 aprilie 2015 la ora 11:00, la sediul Societatii din Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, Romania. In cazul in care cerintele de cvorum impuse prin lege si de Actul Constitutiv nu sunt indeplinite, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata la data de 29 aprilie 2015 in acelasi loc, la aceeasi ora (ora 11:00) si cu aceeasi ordine de zi; si

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ce va avea loc pe data de 28 aprilie 2015 la ora 13:30, la sediul Societatii din Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, Romania. In cazul in care cerintele de cvorum impuse prin lege si de Actul Constitutiv nu sunt indeplinite, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata la data de 29 aprilie 2015 in acelasi loc, la aceeasi ora (ora 13:30) si cu aceeasi ordine de zi.

In conformitate cu prevederile Articolului 243, alineatul 4 din Legea 297/2004 privind piata de capital, Consiliul de Administratie stabileste ca data de referinta pentru Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor data de 8 aprilie 2015 (“Data de Referinta”). Actionarii care, la sfarsitul zilei stabilite ca Data de Referinta, apar inregistrati la Depozitarul Central SA ca actionari ai Societatii vor fi, conform legii, singurii actionari cu drept de a participa si a vota in cadrul Adunarilor Ordinare si Extraordinare a Actionarilor indiferent daca adunarile respective sunt tinute pe data de 28 aprilie 2015,

asa cum s-a convenit initial, sau pe data de 29 aprilie 2015, in cazul in care este necesara o a doua adunare.

Avand in vedere cele de mai sus cat si prevederile Actului Constitutiv al Societatii si prevederile legale in vigoare, Consiliul de Administratie propune urmatoarea ordine de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

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;**
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 Dlul 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 53nr. 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 Dl 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 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.**

- 14. Imputernicirea Dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor.**

Avand in vedere cele de mai sus cat si prevederile Actului Constitutiv al Societatii si prevederile legale in vigoare, Consiliul de Administratie propune urmatoarea ordine de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

**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 d-nului 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, sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararii.**

Orice actionari care, individual sau impreuna, detin cel putin 5% din drepturile de vot in cadrul Societatii, au dreptul:

- i. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
- ii. de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute mai sus in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, respectiv pana pe data de 30.03.2015. Propunerile respective vor fi depuse in scris la sediul Societatii, in conformitate cu prevederile Articolului 117<sup>1</sup> din Legea societatilor si cu Articolul 7 din Regulamentul nr. 6/2009 asupra exercitarii anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale a actionarilor societatilor comerciale ("Regulament 6/2009").

In acelasi termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, respectiv pana pe data de 30.03.2015 se pot transmite si propunerile pentru candidaturi pentru functia de membru in Consiliul de Administratie. In propunerile respective vor fi incluse si informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru pozitia de administrator.

Conform prevederilor Articolului 13 din Regulamentul 6/2009, fiecare actionar are dreptul de a pune intrebari referitoare la ordinea de zi a adunarii, cel tarziu pana la data de 30 martie 2015. Societatea poate raspunde la intrebarile respective fie prin postarea raspunsurilor relevante pe site-ul Societatii, [www.tmk-artrom.eu](http://www.tmk-artrom.eu), intr-un format intrebare-raspuns sau in timpul Adunarilor Generale a Actionarilor, intelegandu-se ca pentru intrebarile cu acelasi continut, Societatea va oferi un singur raspuns general.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau generala, conform art. 243 alin. 3 respectiv art. 243 alin 6 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Procurile speciale in limba romana sau in limba engleza vor fi trimise la adresa de email [office.slatina@tmk-artrom.eu](mailto:office.slatina@tmk-artrom.eu) (cu semnatura electronica extinsa) sau depuse la sediul Societatii cel mai tarziu la data de 26 aprilie 2015, ora 11.00 pentru Adunarea Generala Ordinara si cel mai tarziu la data de 26 aprilie 2015, ora 13:30 pentru Adunarea Generala Extraordinara. De asemenea, actionarii au dreptul de a vota prin corespondenta, sens in care vor transmite votul asupra punctelor de pe ordinea de zi prin scrisoare cu confirmare de primire la sediul Societatii, scrisorile trebuind sa ajunga pana la data mentionata anterior.

Formularele de procura speciala in limba romana si in limba engleza se pot ridica de la sediul Societatii sau descarca de pe site-ul Societatii, incepand cu data de 27 martie 2015.

Accesul actionarilor/reprezentantilor acestora la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor va fi permis pe baza:

- i. pentru actionarii – persoane fizice, prin prezentarea unui document de identitate;
- ii. pentru actionarii persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Nu se solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Procedura de mai sus se aplica corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

- iii. pentru actionarii – persoane juridice si pentru actionarii – persoane fizice care sunt reprezentati prin procura, prin prezentarea procurii relevante.

Formularele de vot prin corespondenta (in limba romana si in limba engleza), proiectele de hotarari, materialele supuse dezbaterilor Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, inclusiv lista cu candidaturile propuse, precum si informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al Societatii, pot fi obtinute, consultate si/sau completate la sediul Societatii sau pe website-ul societatii, [www.tmk-artrom.eu](http://www.tmk-artrom.eu) incepand cu data de 27 martie 2015.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii sau la telefon 0249/434640 – dna Vaduva Cristiana.

**DIRECTOR GENERAL,**

**ADRIAN POPESCU**