



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: 28 aprilie 2015

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: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si
Extraordinare ale actionarilor din data de 28.04.2015**

HOTARAREA NR. 1 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 113769268 actiuni reprezentand 97,9331% 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. Aprobarea propunerii consiliului de administratie;
 - a. de repartizare a profitului contabil al anului 2014, in suma de 40.617.554,59 lei dupa cum urmeaza:
 - i. Rezerve legale in suma de 2.385.813 lei din care:
 - 2.315.345 lei, conform legii 31/1990, cel putin 5% din profitul brut anual (dar nu mai mult de 20% din capitalul social);
 - 70.468 lei rezerva legala, aferenta profitului reinvestit conform prevederilor art. 19⁴ privind scutirea de impozit a profitului reinvestit (in vigoare din 1 iulie 2014) din Legea 571/2003;
 - ii. Alte rezerve aferente profitului reinvestit in suma de 1.338.893 lei reprezentand profitul investit in echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalatii de lucru conform prevederilor art. 19⁴ privind scutirea de impozit a profitului reinvestit (in vigoare din 1 iulie 2014) din Legea 571/2003;
 - iii. acoperirea pierderii contabile din anii precedenti 9.916.468,15 lei;
 - iv. reportarea diferentei de profit nerepartizat in rezultatul reportat, in suma 26.976.380,44 lei.
 - b. de acoperire a pierderilor contabile actuariale din anii precedent din Rezultatul reportat provenit din modificarea politicilor contabile ca urmare a modificarilor IAS 19 –profit - in suma 1.554.175 lei, existent in sold la 31.12.2014.
 - c. de acoperirea pierderilor contabile reportate provenite din adoptarea pentru prima data a IAS 29, existente in sold la 31.12.2014 in suma totala de 6.158.919,42 lei din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezervele de reevaluare efectuate dupa 1.01.2004 impozitate in declaratia de impozit pe profit conform OUG 34/2009 incepand cu 1.05.2009, elemente de natura veniturilor impozabile (2014) incluse in costul presupus la tranzitia la IFRS retratare 1.01.2011.
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, conform anexei 1 la prezenta decizie;
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 dlui Andrey Zimin, cetatean rus, nascut la data de 24.03.1980 in Tyumen identificat cu pasaportul 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. Numirea dnei Olga Nikolaeva, cetatean rus, nascuta la data de 16.05.1979 in Rusia identificata cu Pasaport seria 53 nr. 0433456 emis de Ministerul Rus al Afacerilor Externe la data de 16.08.2013 si valabil pana la data de 16.08.2023, domiciliata in 172 ap., 111, Vernadskogo pr., Moscova 119571, Rusia 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.

ANEXA

PLAFONUL DE CREDITE PRIMITE DE TMK-ARTROM S.A. PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2015

Plafonului de credite primite al societății pentru exercițiul financiar 2015, conform bugetului de venituri și cheltuieli ce urmeaza sa fie aprobat:

- Credite BCR, din care:
 - Facilitate angajata multi-produs si multi-valuta (linie de credit overdraft si emitere acreditive si scrisori de garantie bancara) în sumă contractata de 20.000.000 EUR a carei scadenta este 03.10.2017;
 - Credit pe 5 ani în sumă de 20.000.000 EUR, din care au mai ramas in sold la 01.01.2015 11.562.500 euro, cu scadenta finala în 03.10.2016, cu rambursari in suma de 3.750.000 EUR in cursul anului 2015;
 - Plafon scont bilete la ordin în sumă de 10.000.000 RON a carei scadență este 23.10.2015 urmând a fi prelungit pentru încă un an;
 - Linie de trezorerie pentru tranzactii cu derivate in suma maxima de 850.000 EUR, pozitii deschise cu o scadenta maxima 25.09.2019, dar revizuibila anual;
- Credite Unicredit Tiriac Bank, din care:
 - Credit pe 5 ani in suma acordata de 15.000.000 EUR, din care au ramas in sold la 01.01.2015 10.000.000 EUR, scadent in 16.11.2016;
 - Linie de credit neangajata in suma totala de 26.000.000 EUR scadenta in 17.10.2016, care se poate utiliza astfel:

- In suma maxima de 25.000.000 EUR, pentru Finantare Nevoi Generale/Emiterea de Scrisori de Garantie Bancare/ Deschiderea de Acreditiv (credit tip revolving);
- In suma maxima de 10.000.000 EUR, pentru Cheltuieli Generale pe cont curent;
- In suma maxima de 1.000.000 EUR, pentru acoperirea riscului valoric al tranzactiilor derulate in baza Contractului Cadru pentru produse de trezorerie;
- Imprumut in suma de 22837540.03 USD and 38425.07 RON de la TMK EURPE GmbH cu scadenta finala in 25.09.2019, cu rambursari de 4.800.000 USD si 38425.07 RON in 2015.
- Contracte de leasing in suma maxima de 400.000 EUR.

HOTARAREA NR. 2 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 113769268 actiuni reprezentand 97,9331% 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. Apobarea aducerii urmatoarelor modificari Contractului de Credit nr. GRIM/38736/2013 din data de 15.10.2013 incheiat intre UniCredit Tiriak Bank S.A., in calitate de Banca, si TMK-ARTROM S.A, in calitate de Imprumutat, prin care banca a acordat Societatii un Credit in valoare initiala de 27.000.000 EUR (douazecisicisaptemilioaneeuro), si valoare actuala utilizabila de 25.000.000 EUR (douazecisicincimilioaneeuro), avand ca Scopuri de Utilizare (A) initiale: (i) Sublimita A) - Finantare nevoi generale /Emiterea de Scrisori de Garantie Bancare/ Deschiderea de Acreditiv – valabila pana in 17.10.2016; (ii) Sublimita B) - Cheltuieli Generale – pe cont curent – expirata in data de 15.10.2014, si (iii) Sublimita C) - Acoperirea riscului valoric al tranzactiilor derulate in baza Contractului Cadru pentru produse de trezorerie in limita a 2.000.000 EUR (douamilioaneeuro) – a carei perioada de utilizare a expirat in data de 15.10.2014 fara a mai fi reinnoita, limita de 2.000.000 EUR din credit alocata acestui scop de utilizare fiind in consecinta anulata de catre banca in conformitate cu prevederile contractului de credit, prin care:

- Sa i se acorde dreptul Imprumutatului de a face utilizari din valoarea Sublimitei A) si pentru scopul Cheltuieli Generale— pe cont curent, in limita unui plafon de 10.000.000 (zecemilioaneeur) EUR.
- Sa majoreze valoarea Creditului cu suma de 1.000.000 EUR (unmilioneur), de la valoarea actuala a creditului de 25.000.000, pana la valoare de 26.000.000 EUR; suma

de 1.000.000 EUR va putea fi utilizata pentru scopul Acoperirea riscului valoric al tranzactiilor derulate in baza Contractului Cadru pentru produse de trezorerie;

- Prelungirea Scadentei si Perioadei de Utilizare a Creditului sau a oricarui scop de utilizare din Credit pentru una sau mai multe perioade consecutive, durata si numarul acestora precum si conditiile si termenii efectivi de prelungire a Scadentei si Perioadei de Utilizare a Creditului sau a oricarui scop de utilizare din Credit urmand sa fie negociate si agreeate cu banca de catre persoanele imputernicite la punctul 2 de mai jos, sau, in lipsa oricareia dintre acestea, de catre domnul Popescu Adrian in calitate de Director General;
- Pastrarea garantiilor incheiate in 15.10.2013 la semnarea creditului initial;

2. Imputernicirea domnului EVGENY CHERNYY, in calitate de Director General Adjunct Financiar, domiciliat in Slatina, legitimat cu permis sedere RO 0377452 identificat cu CNP 7730609280014 si PASAPORT 51 nr.5670013 emis de UFMS-601 la data de 09.04.2013 si valabil pana la data 09.04.2018, si a doamnei Vaduva Cristiana - Dir. Gen Adj Economic si Contabilitate, domiciliata in Slatina si legitimata cu CI seria OT nr. 451920, identificata cu CNP 2591106284371, pentru ca acestia impreuna sa negocieze si sa agreeze cu banca termenii si conditiilor actelor aditionale ce se vor incheia cu privire la contractul de credit si/sau contractele de garantie si/sau orice alte documente de finantare/garantare, in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari, si pentru a semna in numele si pe seama Societatii actele aditionale la contractul de credit si la documentatia de garantare a precum si toate cererile, ori documentele solicitate de Banca, necesare aducerii la indeplinire a prezentei decizii.
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 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;
4. Imputernicirea Dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor.

HOTARAREA 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 societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital („Legea Pieței de Capital”) și prevederile Actului Constitutiv al Societății.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății au participat acționari ce dețin un număr de 11376968 acțiuni reprezentând 97,9331% din capitalul social al Societății. Cerințele legale pentru întrunirea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt îndeplinite.

După dezbaterile și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

DECIDE

1. Modificarea Actului Constitutiv al Societății în ceea ce privește componenta Consiliului de Administrație votată în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și prelungirea duratei mandatului administratorilor și a Consiliului Director până la data de 28 aprilie 2019. Actualizarea Actului Constitutiv al Societății care să includă toate modificările.
2. Imputernicirea dlui Adrian Popescu, în calitatea sa de Director General, de a semna forma actualizată a Actului Constitutiv al Societății modificată conform celor de mai sus.
3. Stabilirea, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, a datei de 19 mai 2015, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele deciziilor luate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată prin prezentul și a datei de 18 mai 2015 ca ex date conform art. 5 punctul 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 și Deciziei ASF nr. 1430/2014
4. Imputernicirea dlui Adrian Popescu, în calitatea sa de Director General, care să îndeplinească toate formalitățile necesare publicării și înregistrării hotărârii.

**DIRECTOR GENERAL,
ADRIAN POPESCU**