



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 19 SEPTEMBRIE 2016

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

TMK – ARTROM S.A.

Astazi, 19 septembrie 2016, la ora 11.00, 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 RO1510210 („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 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

A. APROBAREA CONTRACTULUI DE ACORDARE A UNEI FACILITATI DE CREDIT CU BANCA COMERCIALA ROMANA S.A

- 1. Aprobarea contractului de credit („Facilitate BCR”) care va fi incheiat de TMK-Artrom, in calitate de imprumutat, cu Banca Comerciala Romana SA (“BCR”), in calitate de creditor, conform caruia Banca Comerciala Romana SA va face disponibila imprumutatului o facilitate non revolving pe termen de 7 ani in suma de 25.000.000 EUR („Suma Facilitatii BCR”) pentru finantarea achizitiei Complexului de Tratamente Termice, in termenii si conditiile agreate de parti.**
- 2. Aprobarea si/sau luarea la cunostinta, dupa caz, a garantiilor constituite de TMK-Artrom sau pentru TMK-Artrom cu scopul de garanta si de a asigura rambursarea integrala si indeplinirea de catre Societate a obligatiilor sale (pe toata durata existentei acestor obligatii) din Contractul de Credit „Facilitate BCR”, dupa cum urmeaza:**
 - i. Scrisoarea de garantie corporativa BCR emisa de PAO TMK;**
 - ii. Ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare si soldului creditor al conturilor deschise de TMK-Artrom la Banca Comerciala Romana („Ipoteca mobiliara pe Conturi BCR”)**

- iii. **Ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare si soldului creditor al conturilor deschise de TMK-RESITA SA la Banca Comerciala Romana („Ipoteca mobiliara pe Conturi BCR”)**
- iv. **Ipoteca mobiliara asupra activelor finantate prin „ Facilitate BCR” („ Ipoteca mobiliara pe active BCR”)**

3. **Imputernicirea cu puteri si autoritate depline de a reprezenta Societatea pentru (i) semnarea Contractului de Credit cu BCR, si a ipotecii mobiliare pe conturi cu BCR (impreuna „Contractele BCR”), (ii) negocierea cu diligență, in numele si pe seama Societatii, cu cele mai bune abilitati ale sale, orice alti termeni si conditii ale Contractelor BCR neprecizati expres in aceste rezolutii, (iii) semnarea si/sau trimiterea tuturor documentelor si notificarilor (inclusiv, daca este cazul, oricarei solicitari de utilizare) care trebuie semnate si/sau expediate de catre Societate in conformitate si/sau in legatura cu Contractele BCR, si (iv) semnarea, intocmirea, depunerea, efectuarea, trimiterea si primirea oricaror alte documente in legatura cu efectuarea oricaror alte formalitati si actiuni necesare pentru corecta implementare si desfasurare a Contractelor BCR, inclusiv, dar fara a fi limitat la, inregistrarea ipotecii cu conturi cu BCR la Arhiva Electronica pentru Garantii Reale Mobiliare, a urmatoarelor persoane, dupa cum urmeaza:**

- **Dl Adrian Popescu** - Directorul General al TMK-Artrom va avea drept individual de semnatura fiind imputernicit sa semneze singur documentele de mai sus; sau
- **Dl Evgeny Chernyy** - Director General Adjunct Financiar al TMK-Artrom, domiciliat in Slatina, str. Livezi, nr.7 Bis, legitimat cu permis sedere RO 0411122, CNP 7730609280014, PASAPORT 51 nr.5670013 emis de UFMS-601 la data de 09.04.2013 si valabil pana la data 09.04.2018 va avea drept de semnatura doar impreuna cu **Dna Cristiana Vaduva** - Director General Adjunct Economic al TMK-Artrom, cetatean roman, nascuta la data de 06.11.1959, in comuna Amaru, Jud. Buzau, domiciliata in Slatina, str. Panselor, nr 36, legitimata cu CI seria OT nr. 451920, eliberata de SPCLEP Slatina la data de 15.02.2010 CNP 2591106284371, fiind imputerniciti sa semneze doar impreuna documentele de mai sus.

Domnul Adrian Popescu isi poate delega puterile conferite in baza punctului (iii) si punctului (iv) de mai sus oricaror terti, la alegerea sa.

- 4. **Stabilirea, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, a datei de 5 octombrie 2016, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele deciziilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.**
- 5. **Imputernicirea Dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor.**

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

[.....]

SECRETARUL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

[.....]

TMK EUROPEAN DIVISION Cod: FCU-01, Ed.3 Rev. 1/2014

ISO 9001 AD-2000 WO/W4
ISO 14001 TRD 100/102
OHSAS 18001 Vd TUV

LRS
DNV
GL-RULES
5CT-0440
5L-0352

PED 97/23/EC
EN 10297

EN 10210-1,2
EN 10255

DIN 1629
EN 10210

ISO/TS 16949