



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. 1 DIN DATA DE 28 APRILIE 2016

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

TMK – ARTROM S.A.

Astazi, 28 aprilie 2016, 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 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 Ordinara a Actionarilor Societatii au participat actionari ce detin un numar de **113.769.268** actiuni reprezentand **97,933%** 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 2015;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2015;
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale intocmite conform IFRS pentru anul 2015;
4. Aprobarea 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;
5. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2015.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2016;
7. Dezbaterea si aprobarea programului de investitii pentru anul 2016;
8. Aprobarea plafoanelor de credit pentru anul 2016, conform **Anexei 1 la prezenta decizie**, inclusiv a prelungirii contractelor de credit care expira in anul 2016 si a noilor surse de finantare a capitalului circulant necesare in 2016 si a creditelor necesare finantarii proiectelor de investitii;
9. Aprobarea auditorului financiar **ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL** ca urmare a expirarii contractului, durata contractului de audit financiar **fiind de 1 an**;

10. Stabilirea, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, a datei de 19 mai 2016, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele deciziilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si a datei de 18 mai 2016 ca ex date conform art. 5 punctul 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 si Deciziei ASF nr. 1430/2014.
11. 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

Dna Daniela David

SECRETAR ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Dna Maria Comanescu