

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Numele/Denumirea acționarului.....
....., identificat în Registrul Acționarilor
cu CI/BI/CUIavând
domiciliul/sediu în
detinator a acțiuni emise de TMK-ARTROM S.A, care imi conferă dreptul
la voturi în Adunarea Generala a Acționarilor numesc prin prezenta pe
.....
din.....str.....,nr.....bl.....,sc.....,ap....
posesor al B.I./C.I. seria, nr.....ca reprezentant al meu în Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor TMK-ARTROM S.A. ce va avea loc în data de **28.04.2016,**
orele 11:00, la sediul societății din Slatina, str. Drăgănești, nr. 30, județul Olt, Romania
sau în data de **29.04.2016,** la aceeași ora și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-
ar putea ține, sa exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul
Acționarilor de la Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **8.04.2016,** după cum
urmează:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR		VOT:		
		Pentru	Împotriva	Abținere
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 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 2015			
5.	Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2016			
6.	Dezbaterea si aprobarea programului de investitii pentru anul 2016			

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR		VOT:		
		Pentru	Împotriva	Abținere
7.	Aprobarea plafoanelor de credit pentru anul 2016, inclusiv a prelungirii contractelor de credit care expira în anul 2016 și a noilor surse de finanțare a capitalului circulant necesare în 2016 și a creditelor necesare finanțării proiectelor de investiții			
8.	Alegerea și aprobarea auditorului financiar ca urmare a expirării contractului			
9.	Stabilirea, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, a datei de 19 mai 2016, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele deciziilor luate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și a datei de 18 mai 2016 ca ex date conform art. 5 punctul 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 și Deciziei ASF nr. 1430/2014			
10.	Imputernicirea D-lui Adrian Popescu, în calitate sa de Director General, să îndeplinească toate formalitățile necesare publicării și înregistrării hotărârilor			

Prin prezenta, subsemnatul/subsemnata dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data

(numele , prenumele deținătorului de acțiuni , cu majuscule)

.....
(semnătura deținătorului de acțiuni)