



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 august 2016

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 Extraordinara a actionarilor a TMK-ARTROM S.A. in data de 19.09.2016

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 10 august 2016

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ce va avea loc pe data de 19 septembrie 2016 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 Extraordinara a Actionarilor este convocata la data de 20 septembrie 2016 in acelasi loc, la aceeasi ora (ora 11:00) 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 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor data de 31 august 2016 (“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 Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor indiferent daca adunarea respectiva este tinuta pe

data de 19 septembrie 2016, asa cum s-a convenit initial, sau pe data de 20 septembrie 2016, 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 Extraordinara a Actionarilor:

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 agreeate 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 (impreduna „Contractele BCR”), (ii) negocierea cu diligenta, 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:**

- **DI Adrian Popescu** - Directorul General al TMK-Artrom va avea drept individual de semnatura fiind imputernicit sa semneze singur documentele de mai sus; sau
- **DI 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 convocata prin prezentul.**
5. **Imputernicirea Dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor de mai sus.**

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 26 august 2016. Propunerile respective vor fi depuse in scris la sediul Societatii, in conformitate cu prevederile Articolului 117¹ 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").

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 26 august 2016. Societatea poate raspunde la intrebarile respective fie prin postarea raspunsurilor relevante pe site-ul Societatii, 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 Extraordinara se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, conform art. 243 alin. 3, respectiv art. 243 alin 6 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Imputernicirile speciale si cele generale in limba romana sau in limba engleza vor fi trimise la adresa de email office.slatina@tmk-artrom.eu (cu semnatura electronica extinsa) sau depuse la sediul Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, cel mai tarziu la data de 16 septembrie 2016, ora 11.00. 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 imputernicire speciala si imputernicire generala 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 19 august 2016.

Accesul actionarilor/reprezentantilor acestora la Adunarea Generala 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 constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.

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 imputernicire, prin prezentarea imputernicirii relevante.

Formularele de vot prin corespondenta (in limba romana si in limba engleza), proiectele de hotarari, materialele supuse dezbatelor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pot fi obtinute, consultate si/sau completate la sediul Societatii sau pe website-ul societatii, www.tmk-artrom.eu incepand cu data de 19 august 2016.

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

DIRECTOR GENERAL,

ADRIAN POPESCU