



**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: 2 martie 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 Ordinara a actionarilor a TMK-ARTROM S.A. in data de 28/29.04.2016**

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 02 martie 2016

#### **CONVOACA**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ce va avea loc pe data de 28 aprilie 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 Ordinara a Actionarilor este convocata la data de 29 aprilie 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 Ordinara a Actionarilor data de 8 aprilie 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 Adunarilor Ordinare a Actionarilor indiferent

daca adunarile respective sunt tinute pe data de 28 aprilie 2016, asa cum s-a convenit initial, sau pe data de 29 aprilie 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 Ordinara a Actionarilor:

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;**
7. **Aprobarea plafoanelor de credit pentru anul 2016, 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;**
8. **Alegerea si aprobarea auditorului financiar ca urmare a expirarii contractului;**
9. **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 convocata prin prezentul 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.**
10. **Imputernicirea Dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor.**

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 30 martie 2016. Propunerile respective vor fi depuse in scris la sediul Societatii, in conformitate cu prevederile Articolului 117<sup>1</sup> 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 30 martie 2016. Societatea poate raspunde la intrebarile respective fie prin postarea raspunsurilor relevante pe site-ul Societatii, [www.tmk-artrom.eu](http://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 Ordinara 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](mailto: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 26 aprilie 2016, ora 11.00 pentru Adunarea Generala. 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 25 martie 2016.

Accesul actionarilor/reprezentantilor acestora la Adunarea Generala Ordinara 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 dezbaterilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pot fi obtinute, consultate si/sau completate la sediul Societatii sau pe website-ul societatii, [www.tmk-artrom.eu](http://www.tmk-artrom.eu) incepand cu data de 25 martie 2016.

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

**DIRECTOR GENERAL,**

**ADRIAN POPESCU**