



**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

**FORMULAR DE BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA  
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR  
TMK- ARTROM S.A.**

**Data: 19 SEPTEMBRIE 2016,**

**Ora: 11.00**

**Locul: Str. Draganesti, nr. 30, Slatina, judetul Olt, Romania**

Conform Convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr. 2961 din 12 August 2016, astfel cum a fost completat si republicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr. 3160 din 31.08.2016

Nume si Prenume actionar persoana fizica / Denumire actionar persoana juridica:

\_\_\_\_\_

Nume si Prenume reprezentant legal al actionarului persoana juridica:

\_\_\_\_\_

Date de identificare ale actionarului persoana fizica romana: CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_  
eliberata de catre \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, cod numeric personal \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Date de identificare ale actionarului persoana fizica straina: Pasaport seria \_\_\_\_\_  
eliberat de catre \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ si valabil pana la data de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Numar de inregistrare in Registrul Comertului pentru actionarul persoana juridica

\_\_\_\_\_

Cod de identificare fiscala a actionarului persoana juridica \_\_\_\_\_

Numar de actiuni detinute la data de referinta 31 AUGUST 2016 \_\_\_\_\_

Numar de voturi \_\_\_\_\_

## ORDINEA DE ZI

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.	P	I	A
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”)	P	I	A
2 <sup>1</sup>	Aprobarea garantiilor care vor fi constituite de TMK-Artrom, a subordonarii obligatiilor Societatii catre actionarul majoritar si catre alte societati din grup fata de obligatiile catre BCR, precum si luarea la cunostinta a garantiilor constituite pentru TMK-Artrom de alte societati din grup, cu scopul de garanta si/sau 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 emisa de PAO TMK in favoarea BCR;  ii. Ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare si soldului creditor al conturilor deschise de TMK-Artrom la Banca Comerciala Romana („Ipoteca Mobiliara Conturi”);  iii. Ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare si soldului creditor al conturilor deschise de TMK-RESITA S.A. la Banca Comerciala Romana;  iv. Ipoteca mobiliara asupra bunurilor care fac parte din Complexul de Tratamente Termice si/sau finantate prin „Facilitatea BCR”, asupra creantelor rezultate din contractele de achizitie a acestor bunuri precum si asupra politelor de asigurare ale Societatii in legatura cu, printre altele,	P	I	A

<b>Complexul de Tratamente Termice („Ipoteca Mobiliara pe Bunuri”);</b>				
v. Subordonarea obligatiilor prezente si viitoare ale TMK-Artrom catre actionarul majoritar TMK Europe GmbH si catre alte societati din grupul TMK fata de orice obligatii pe care TMK-Artrom le are catre BCR in baza Facilitatii BCR („Contractul de Subordonare”).				
3.	<p><b>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 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:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>DI Adrian Popescu</b> - Directorul General al TMK-Artrom va avea drept individual de semnatura fiind imputernicit sa semneze singur documentele de mai sus; sau</li> <li>- <b>DI Evgeny Chernyy</b> - 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 <b>Dna Cristiana Vaduva</b> - 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.</li> </ul> <p><b>Domnul Adrian Popescu isi poate delega puterile conferite in baza punctului (iii) si punctului (iv) de mai sus oricaror terti, la alegerea sa.</b></p>	<b>P</b>	<b>I</b>	<b>A</b>
3 <sup>1</sup>	<p><b>Imputernicirea cu puteri si autoritate depline de a reprezenta Societatea pentru (i) semnarea Contractului de Credit cu BCR, Ipotecii Mobiliare pe Conturi, Ipotecii Mobiliare pe Bunuri și a Contractului de Subordonare (impreuna „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 Mobiliare pe Conturi și a Ipotecii Mobiliare pe Active la Arhiva Electronica pentru Garantii Reale Mobiliare, a urmatoarelor persoane, dupa cum urmeaza:</b></p>	<b>P</b>	<b>I</b>	<b>A</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>DI Adrian Popescu</b> – Directorul General al TMK-Artrom va avea drept individual de semnatura fiind imputernicit sa semneze singur toate Contractele BCR si orice document in legatura cu Facilitatea BCR (inclusiv, fara limitare la, toate si oricare documente de mai sus); sau</li> <li>- <b>DI Evgeny Chernyy</b> – 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 <b>Dna Cristiana Vaduva</b> – 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. Panselelor, 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 impreuna toate Contractele BCR si orice document in legatura cu Facilitatea BCR (inclusiv, fara limitare la, toate si oricare documente de mai sus).</li> </ul> <p><b>Domnul Adrian Popescu isi poate delega puterile conferite in baza punctului 3<sup>1</sup> sus-mentionat, oricaror terti, la alegerea sa.</b></p>			
<p><b>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</b></p>	<b>P</b>	<b>I</b>	<b>A</b>
<p><b>5. Imputernicirea Dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor</b></p>	<b>P</b>	<b>I</b>	<b>A</b>

Prin prezenta declar ca, in cazul neintrunirii conditiilor de prezenta cerute de lege si actul constitutiv al TMK-Artrom S.A., prezentul vot este valabil exprimat si pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata pentru data de 20 septembrie 2016 la sediul societatii la ora 11.00.

Declar ca am luat la cunostinta si sunt de acord cu procedura de vot ce mi-a fost transmisa impreuna cu prezentul buletin de vot. De asemenea, prin semnarea prezentului buletin, semnatarul isi asuma deplina si exclusiva responsabilitate pentru continut, autenticitatea calitatii sale si a semnaturii.

\_\_\_\_\_  
Numele si Prenumele semnatarului

(in clar cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
Semnatura

Data: \_\_\_\_\_