



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 DIN DATA DE 27 FEBRUARIE 2017

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

TMK – ARTROM S.A.

Astazi, 27 februarie 2017, la ora 11.00, s-a tinut prima reuniune a Adunarii Generale Extraordinare 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 Extraordinara a Actionarilor Societatii au participat actionari ce detin un numar de [.....] actiuni reprezentand [...] din capitalul social al Societatii. Cerintele legale pentru intrunirea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt indeplinite.

Dupa dezbaterile si votarea fiecarui punct de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

DECIDE

1. Aprobarea, in vederea garantarii obligatiilor TMK-Artrom din Contractul de Credit pentru suma de 25.000.000 Euro (doua zeci si cinci milioane euro) din data de 07.11.2016 („Facilitate BCR”) incheiat de TMK-Artrom, in calitate de imprumutat, cu Banca Comerciala Romana SA (“BCR”), in calitate de creditor, a constituirii unei ipotece imobiliare in favoarea BCR asupra imobilului situat in localitatea Slatina, Str. Draganesti nr. 30, judetul Olt, UAT Slatina, compus din teren si constructii, astfel:
 - Teren intravilan in suprafata de 69339 mp, nr. cadastral 58253, categoria de folosinta curti constructii;
 - Constructii industriale si edilitare in suprafata de 66346 mp, nr. cadastral 58253-C1, suprafata construita la sol 66346 mp,

denumit in continuare „Imobilul”, cu scopul de a garanta si de a asigura rambursarea integrala si indeplinirea de catre TMK-Artrom a obligatiilor sale (pe toata durata existentei acestor obligatii) din Contractul de Credit „Facilitate BCR”, suma garantata fiind de 37.500.000 Euro (treizeci si sapte de milioane cinci sute de mii Euro), reprezentand principalul imprumutat, plus orice dobanzi, dobanzi majorate, comisioane, costuri si cheltuieli rezultate din sau in legatura cu documentele de finantare, impreuna cu toate si orice costuri de executare aferente.

2. Imputernicirea cu puteri si autoritate depline de a reprezenta Societatea in fata notarului pentru semnarea contractului de ipoteca cu BCR asupra Imobilului („Contractul de Ipoteca”) si (ii) semnarea tuturor documentelor care trebuie semnate de catre Societate in conformitate si/sau in legatura cu Contractul de Ipoteca, a urmatoarelor persoane, dupa cum urmeaza:

- **DI Adrian Popescu** - Directorul General al TMK-Artrom, cetatean roman, nascut la data de 21.04.1961, in sat Nadrag (comuna Nadrag), Jud. Timis, domiciliat in Slatina, str Plevnei, nr.2C, legitimat cu CI seria OT nr. 609999, eliberata de SPCLEP Slatina la data de 23.04.2013 CNP 1610421284378, 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 nr. 53 1211857 emis de MAE Rusia 40201 la data de 08.11.2016 si valabil pana la data 08.11.2026 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 mai sus oricaror terti, la alegerea sa.

3. Stabilirea, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, a datei de 17 martie 2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele deciziilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
4. Imputernicirea Dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor.

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

[.....]

SECRETARUL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

[.....]