



**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 NR. [...] DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2017**

**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

**TMK – ARTROM S.A.**

Astazi, 26 septembrie 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 infiintarii unui punct de lucru al Societatii in Bucuresti, Str. Daniel Danielopolu nr. 2, etaj 2, Sector 1.**
- 2. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii astfel:**
  - a. Modificarea adresei actionarului majoritar astfel:**

TMK-EUROPE GmbH cu sediul social in Germania, Düsseldorf, Immermannstraße, nr.65 D, 40210.

**b. Modificarea art. 3 alin. 1 din Actul Constitutiv al Societatii din:**

„Capitalul social este de 291.587.538,34 lei din care 16.600.000,46 lei reprezinta echivalentul a 5.000.000 USD si 183.563.443,46 lei reprezinta echivalentul a 50.003.662,07 EUR si este impartit in 116.170.334 actiuni, in valoare nominala de 2,51 lei fiecare. Capitalul social este detinut de actionari astfel:

TMK-EUROPE GmbH a subscris si varsat 270.383.992,06 lei impartit in 107.722.706 actiuni, fiecare actiune avand valoarea nominala de 2,51 lei, reprezentand 92,72824% din capitalul total. Din totalul capitalului subscris si varsat de TMK-EUROPE GmbH suma de 16.600.000,46 LEI reprezinta echivalentul a 5.000.000 USD si suma de 183.563.443,46 lei reprezinta echivalentul a 50.003.662,07 EUR.

SIF OLTENIA a subscris si varsat 13.141.735,01 lei impartit in 5.235.751 de actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 2.51 lei, reprezentand 4,50696% din totalul capitalului social.

ALTI ACTIONARI au subscris si varsat 8.061.811,27 lei impartit in 3.211.877 de actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 2.51 lei reprezentand 2,76480% din capitalul social.”

**In**

„Capitalul social este de 291.587.538,34 lei din care 16.600.000,46 lei reprezinta echivalentul a 5.000.000 USD si 183.563.443,46 lei reprezinta echivalentul a 50.003.662,07 EUR si este impartit in 116.170.334 actiuni, in valoare nominala de 2,51 lei fiecare. Capitalul social este detinut de actionari astfel:

TMK-EUROPE GmbH a subscris si varsat 270.383.992,06 lei impartit in 107.722.706 actiuni, fiecare actiune avand valoarea nominala de 2,51 lei, reprezentand 92,72824 % din capitalul total. Din totalul capitalului subscris si varsat de TMK-EUROPE GmbH suma de 16.600.000,46 LEI reprezinta echivalentul a 5.000.000 USD si suma de 183.563.443,46 lei reprezinta echivalentul a 50.003.662,07 EUR.

SIF OLTENIA a subscris si varsat 16.017.665,4 lei impartit in 6.381.540 de actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 2,51 lei, reprezentand 5,49326% din totalul capitalului social.

ALTI ACTIONARI au subscris si varsat 5.185.880,88 lei impartit in 2.066.088 de actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 2,51 lei reprezentand 1,7784% din capitalul social.”

Celelalte paragrafe ale articolului 3 din Actul Constitutiv raman nemodificate.

**c. Modificarea Articolul 14 (Conducerea Societatii) din Actul Constitutiv al Societatii din:**

„Prerogativele de conducere a Societatii sunt delegate catre Directorul General si trei directori adjuncti si anume:

- Director General Adjunct Operatiuni
- Director General Adjunct Comercial, Logistica si Administrativ
- Director General Adjunct Economic-Contabilitate

Directorii sunt numiti exclusiv din afara Consiliului de Administratie, cu exceptia Directorului General care este si membru al Consiliului de Administratie.

**Directorul General** al TMK-ARTROM S.A este Dl Adrian Popescu, [REDACTED]

[REDACTED] domiciliat in Romania, [REDACTED]

**Directorul General Adjunct Operatiuni** al TMK-ARTROM S.A. este Dl Cristian Drinciu –

[REDACTED] domiciliat in Romania,

**Directorul General Adjunct Comercial - Logistica-Administrativ** al TMK-ARTROM S.A. este

Dl Valeru Mustata – [REDACTED]

domiciliat in Romania, [REDACTED]

**Directorul General Adjunct Economic - Contabilitate** al TMK-ARTROM S.A. este Dna Cristiana Vaduva [REDACTED], domiciliata in Romania, [REDACTED], [REDACTED].

Durata mandatului celor patru directori este de 4 ani.

Directorul General reprezinta Societatea in raporturile cu tertii si are competente depline de a angaja, concedia, stabili remuneratia oricaror angajati, de a stabili si de a modifica in orice moment organigrama Societatii.

Numirea si revocarea directorilor se stabileste prin hotarare a Consiliului de administratie (cu exceptia numirii si revocarii unuia dintre administratorii Societatii in calitate de Director General care sunt de competenta adunarii generale a actionarilor).

Directorii desemnati de Consiliul de Administratie vor constitui un Comitet Director avand prerogativele individuale si colective stabilite de catre Directorul General in limita competentelor ce au fost atribuite acestuia. Directorul General este presedintele Comitetului Director.

Remuneratia directorilor va fi stabilita prin hotarare a Consiliului de Administratie cu respectarea limitelor impuse de adunarea generala a actionarilor.

Directorii exercita toate prerogativele de conducere a Societatii fiind responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu observarea competentelor exclusive rezervate adunarii generale a actionarilor sau Consiliului de Administratie prin lege sau prin Actul Constitutiv.

Societatea este valabil reprezentata in raporturile cu tertii, incluzand dar fara a se limita la institutii financiare, instante de toate gradele de jurisdictie, autoritati guvernamentale, de urmatoarele persoane actionand impreuna sau separat, conform celor de mai jos:

1. de catre Directorul General actionand individual; sau

2. de catre Directorul General Adjunct Operatiuni (prima semnatura) actionand impreuna cu Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate (a doua semnatura), in conformitate cu mandatul dat de catre Directorul General, sau
3. de catre Directorul General Adjunct Comercial-Logistica-Administrativ (prima semnatura) actionand impreuna cu Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate (a doua semnatura), in conformitate cu mandatul dat de catre Directorul General.

Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate este reprezentantul Directorului General in legatura cu controlul financiar preventiv asupra operatiunilor Societatii, in limita mandatului acordat de catre Directorul General.

In caz de absenta, Directorul General poate delega puterile sale de reprezentare a Societatii oricaruia dintre directorii executivi, precizand daca directorii executivi carora le-au fost delegate aceste prerogative, actioneaza impreuna sau separat, precum si perioada de valabilitate si limitele mandatului acordat.

Directorul General poate delega dreptul sau de semnatura si reprezentare a Societatii pe baza de procura speciala.”

## **In**

„Prerogativele de conducere a Societatii sunt delegate catre Directorul General si sase directori adjunti si anume:

- Directorul General Adjunct Operatiuni;
- Directorul General Adjunct Comercial-Logistica-Administrativ;
- Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate;
- Directorul General Adjunct Financiar;
- Directorul General Adjunct Achizitii;
- Directorul Executiv al Uzinei.

Directorii sunt numiti exclusiv din afara Consiliului de Administratie, cu exceptia Directorului General care este si membru al Consiliului de Administratie.

**Directorul General** al TMK-ARTROM S.A este Dl Adrian Popescu, [REDACTED]

[REDACTED] in Romania, [REDACTED]

**Directorul General Adjunct Operatiuni** al TMK-ARTROM S.A. este Dl Cristian Drinciu –

[REDACTED], domiciliat in Romania,

[REDACTED];

**Directorul General Adjunct Comercial - Logistica-Administrativ** al TMK-ARTROM S.A. este

Dl Valeru Mustata [REDACTED],

domiciliat in Romania, [REDACTED]

[REDACTED];

**Directorul General Adjunct Economic - Contabilitate** al TMK-ARTROM S.A. este Dna

Cristiana Vaduva [REDACTED],

domiciliata in Romania, [REDACTED]

[REDACTED];

**Directorul General Adjunct Financiar** al TMK-ARTROM S.A. este Dl Chernyy Evgeny,

[REDACTED], domiciliat in Rusia, [REDACTED]

[REDACTED] 6.

**Directorul General Adjunct Achizitii** al TMK-ARTROM S.A. este Dl Alexander Pavlov,

[REDACTED], domiciliat in Rusia, [REDACTED]

**Directorul Executiv Uzina** al TMK-ARTROM S.A este Dl Constantin [REDACTED]

[REDACTED] domiciliat in Romania,

Durata mandatului celor sapte directori este de 4 ani.

Directorul General reprezinta Societatea in raporturile cu tertii si are competente depline de a angaja, concedia, stabili remuneratia oricaror angajati, de a stabili si de a modifica in orice moment organigrama Societatii.

Numirea si revocarea directorilor se stabileste prin hotarare a Consiliului de Administratie (cu exceptia numirii si revocarii unuia dintre administratorii Societatii in calitate de Director General care sunt de competenta adunarii generale a actionarilor).

Directorii desemnati de Consiliul de Administratie vor constitui un Comitet Director avand prerogativele individuale si colective stabilite de catre Directorul General in limita competentelor ce au fost atribuite acestuia. Directorul General este presedintele Comitetului Director.

Remuneratia directorilor va fi stabilita prin hotarare a Consiliului de Administratie cu respectarea limitelor impuse de adunarea generala a actionarilor.

Directorii exercita toate prerogativele de conducere a Societatii fiind responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu observarea competentelor exclusive rezervate adunarii generale a actionarilor sau Consiliului de Administratie prin lege sau prin Actul Constitutiv.

Societatea este valabil reprezentata in raporturile cu tertii, incluzand dar fara a se limita la institutii financiare, instante de toate gradele de jurisdictie, autoritati guvernamentale, de urmatoarele persoane actionand impreuna sau separat, conform celor de mai jos:

1. de catre Directorul General actionand individual; sau
2. de catre Directorul General Adjunct Operatiuni (prima semnatura) actionand impreuna cu Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate (a doua semnatura), in conformitate cu mandatul dat de catre Directorul General, sau
3. de catre Directorul General Adjunct Comercial-Logistica-Administrativ (prima semnatura) actionand impreuna cu Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate (a doua semnatura), in conformitate cu mandatul dat de catre Directorul General, sau

4. de catre Directorul General Adjunct Financiar (prima semnatura) actionand impreuna cu Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate (a doua semnatura) in conformitate cu mandatul dat de catre Directorul General, sau
5. de catre Directorul General Adjunct Achizitii (prima semnatura) actionand impreuna cu Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate (a doua semnatura) in conformitate cu mandatul dat de catre Directorul General, sau
6. de catre Directorul Executiv Uzina (prima semnatura) actionand impreuna cu Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate (a doua semnatura) in conformitate cu mandatul dat de catre Directorul General.

Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate este reprezentantul Directorului General in legatura cu controlul financiar preventiv asupra operatiunilor Societatii, in limita mandatului acordat de catre Directorul General.

In caz de absenta, Directorul General poate delega puterile sale de reprezentare a Societatii oricaruia dintre directorii executivi, precizand daca directorii executivi carora le-au fost delegate aceste prerogative, actioneaza impreuna sau separat, precum si perioada de valabilitate si limitele mandatului acordat.

Directorul General poate delega dreptul sau de semnatura si reprezentare a Societatii pe baza de procura speciala.”

- d.** Modificarea articolul 1 alineatul 9 din Actul Constitutiv al Societatii care va avea urmatorul continut:

„Societatea are urmatoarele puncte de lucru si desfacere :

- in localitatea Slatina, str.Ec. Teodoroiu, bl. V 23, parter, judetul Olt;
- in localitatea Slatina, str. Ec. Teodoroiu, bl. V 22, parter, judetul Olt;
- in localitatea Bucuresti, str. Daniel Danielopolu nr.2, etaj 2, sectorul 1.”

Celelalte prevederi ale articolului 1 din Actul Constitutiv raman nemodificate.



3. **Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății.**
4. **Imputernicirea dlui Adrian Popescu, în calitate sa de Director General, de a semna forma actualizată a Actului Constitutiv al Societății modificată conform celor de mai sus.**
5. **Stabilirea, conform articolului 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, a datei de 16 octombrie 2017, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele deciziilor luate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și a datei de 13 octombrie 2017 ca ex date conform art. 5 punctul 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 și Deciziei ASF nr. 1430/2014.**
6. **Imputernicirea dlui Adrian Popescu, în calitate sa de Director General, să îndeplinească toate formalitățile necesare publicării și înregistrării hotărârii.**

PRESEDINTELE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

---

**Dna Daniela David**

SECRETAR ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

---

**Dna Maria Comanescu**