



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 ORDINARE A ACTIONARILOR

TMK – ARTROM S.A.

Astazi, 26 septembrie 2017, la ora 13.30, s-a tinut prima reuniune a Adunarii Generale Ordinare 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 Ordinara a Actionarilor Societatii au participat actionari ce detin un numar de [...] actiuni reprezentand [...] % din capitalul social al Societatii. Cerintele legale pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt indeplinite.

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

DECIDE

1. In urma modificarii Actului Constitutiv al Societatii de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii din 26 septembrie 2017, reinnoirea mandatului tuturor membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani pana la data de 26 septembrie 2021 si prelungirea mandatelor tuturor membrilor Comitetului Director pana la data de 26 septembrie 2021.
2. Stabilirea, conform articolului 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a datei de 16 octombrie 2017, ca data de inregistrare pentru

identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele deciziilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si a datei de 13 octombrie 2017 ca ex date conform art. 5 punctul 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 si Deciziei ASF nr. 1430/2014.

3. Imputernicirea dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor.

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Dna Daniela David

SECRETAR ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Dna Maria Comanescu