



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: 27 FEBRUARIE 2017,

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. 217 din data de 18.01.2017.

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 7 februarie 2017 _____

Numar de voturi _____

ORDINEA DE ZI

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

AD-2000 WO/W4
TRD 100/102
Vd TUV

LRS
DNV
GL-RULES

5CT-0440
5L-0352

PED 97/23/EC
EN 10297

EN 10210-1,2
EN 10255

DIN 1629
EN 10210

ISO/TS 16949

TMK EUROPEAN DIVISION Cod: FCU-01, Ed.3 Rev. 1/2014

1.	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, <p>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), reprezentând principalul imprumutat, plus orice dobânzi, dobanzi majorate, comisioane, costuri și cheltuieli rezultate din sau în legătură cu documentele de finanțare, împreună cu toate și orice costuri de executare aferente.</p>	P	I	A
2.	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 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 doar impreuna documentele de mai sus. <p>Domnul Adrian Popescu isi poate delega puterile conferite mai sus oricaror terti, la alegerea sa.</p>	P	I	A
3.	<p>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.</p>	P	I	A
4.	<p>Imputernicirea Dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor</p>	P	I	A

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 28 februarie 2017 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: _____