

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Numele/Denumirea acționarului.....
....., identificat în Registrul Acționarilor
cu CI/BI/CUIavând
domiciliul/sediu în
detinator a acțiuni emise de TMK-ARTROM S.A, care îmi conferă dreptul
la voturi în Adunarea Generală a Acționarilor numesc prin prezenta pe
.....
din.....str.....,nr.....bl.....,sc.....,ap....

posesor al B.I./C.I. seria, nr.....ca reprezentant al meu în Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor TMK-ARTROM S.A. ce va avea loc în data de **26.09.2017**,
orele 11:00, la sediul societății din Slatina, str. Drăgănești, nr. 30, județul Olt, Romania
sau în data de **27.09.2017**, la aceeași ora și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-
ar putea ține, sa exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul
Acționarilor de la Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **08.09.2017**, după cum
urmează:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Împotriva	Abținere
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. Aprobarea modificarii 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:			

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Împotriva	Abținere
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.”</p> <p>In</p> <p>„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:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>ALTI ACTIONARI au subscris si varsat 5.185.880,88 lei</p>			

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Împotriva	Abținere
<p>impartit în 2.066.088 de acțiuni, fiecare acțiune având o valoare nominală de 2,51 lei reprezentând 1,7784% din capitalul social.”</p> <p>Celelalte paragrafe ale articolului 3 din Actul Constitutiv rămân nemodificate.</p>			
<p>c. Modificarea Articolul 14 (Conducerea Societății) din Actul Constitutiv al Societății din:</p> <p>„Prerogativele de conducere a Societății sunt delegate către Directorul General și trei directori adjuncți și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Director General Adjunct Operațiuni – Director General Adjunct Comercial, Logistica și Administrativ – Director General Adjunct Economic-Contabilitate <p>Directorii sunt numiți exclusiv din afara Consiliului de Administrație, cu excepția Directorului General care este și membru al Consiliului de Administrație.</p> <p>Directorul General al TMK-ARTROM S.A este Dl Adrian Popescu, cetățean român, născut la data de 21.04.1962, în Sat Nadrag (Comuna Nadrag), județul Timiș, identificat cu CI seria OT nr. 609999, emisă de SPCLEP Slatina la data de 23.04.2013, domiciliat în România, județul Olt, Slatina, str. Plevnei nr. 2C,</p> <p>Directorul General Adjunct Operațiuni al TMK-ARTROM S.A. este Dl Cristian Drinciu –cetățean român, născut la data de 23.12.1965, în Horezu, Județ Valcea, domiciliat în România, Slatina, județul Olt, Str. Plevnei 2D, identificat cu CI seria OT, nr. 696590, eliberat de Mun Slatina, la data de 10.12.2014,</p> <p>Directorul General Adjunct Comercial - Logistica-Administrativ al TMK-ARTROM S.A. este Dl Valeriu Mustata – cetățean român, născut la data de 12.09.1955, în Folești, Județ Valcea, domiciliat în România, Slatina, județul Olt, Str. Plevnei nr. 2E, identificat cu CI seria OT, nr. 596164, eliberat de SPCLEP Slatina, la data de 23.01.2013,</p>			

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Împotriva	Abținere
<p>Directorul General Adjunct Economic - Contabilitate al TMK-ARTROM S.A. este Dna Cristiana Vaduva –cetatean roman, nascuta la data de 06.11.1959, in Amaru, Jud Buzau, domiciliata in Romania, Slatina, judetul Olt, Str. Panselelor nr. 36, identificat cu CI seria OT, nr. 451920, eliberat de Mun Slatina, la data de 15.02.2010,</p> <p>Durata mandatului celor patru directori este de 4 ani.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Remuneratia directorilor va fi stabilita prin hotarare a Consiliului de Administratie cu respectarea limitelor impuse de adunarea generala a actionarilor.</p> <p>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.</p> <p>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,</p>			

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Împotriva	Abținere
<p>conform celor de mai jos:</p> <ol style="list-style-type: none"> de catre Directorul General actionand individual; sau 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 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. <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Directorul General poate delega dreptul sau de semnatura si reprezentare a Societatii pe baza de procura speciala.”</p> <p>In</p> <p>„Prerogativele de conducere a Societatii sunt delegate catre Directorul General si sase directori adjuncti si anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Directorul General Adjunct Operatiuni; – Directorul General Adjunct Comercial-Logistica-Administrativ; – Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate; – Directorul General Adjunct Financiar; – Directorul General Adjunct Achizitii; 			

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Împotriva	Abținere
<p>– Directorul Executiv al Uzinei.</p> <p>Directorii sunt numiti exclusiv din afara Consiliului de Administratie, cu exceptia Directorului General care este si membru al Consiliului de Administratie.</p> <p>Directorul General al TMK-ARTROM S.A este Dl Adrian Popescu, cetatean roman, nascut la data de 21.04.1962, in Sat Nadrag (Comuna Nadrag), judetul Timis, identificat cu CI seria OT nr. 609999, emisa de SPCLEP Slatina la data de 23.04.2013, domiciliat in Romania, judetul Olt, Slatina, str. Plevnei nr. 2C,</p> <p>Directorul General Adjunct Operatiuni al TMK-ARTROM S.A. este Dl Cristian Drinciu –cetatean roman, nascut la data de 23.12.1965, in Horezu, Jud Valcea, domiciliat in Romania, Slatina, judetul Olt, Str. Plevnei 2D, identificat cu CI seria OT, nr. 696590, eliberat de Mun Slatina, la data de 10.12.2014;</p> <p>Directorul General Adjunct Comercial - Logistica-Administrativ al TMK-ARTROM S.A. este Dl Valeru Mustata – cetatean roman, nascut la data de 12.09.1955, in Folesti, Jud Valcea, domiciliat in Romania, Slatina, judetul Olt, Str. Plevnei nr. 2E, identificat cu CI seria OT, nr. 596164, eliberat de SPCLEP Slatina, la data de 23.01.2013,</p> <p>Directorul General Adjunct Economic - Contabilitate al TMK-ARTROM S.A. este Dna Cristiana Vaduva –cetatean roman, nascut la data de 06.11.1959, in Amaru, Jud Buzau, domiciliata in Romania, Slatina, judetul Olt, Str. Panselelor nr. 36, identificat cu CI seria OT, nr. 451920, eliberat de Mun Slatina, la data de 15.02.2010;</p> <p>Directorul General Adjunct Financiar al TMK-ARTROM S.A. este Dl Chernyy Evgeny, cetatean rus, nascut la data de 09.06.1973 in URSS, domiciliat in Rusia, Moscova, str. 105 Vernadskogo, bloc 4, apt. 625, identificat cu pasaport 53 nr. 1211857 emis de MID RUSIA 40201 la data de 08.11.2016 si valabil pana la data de 08.11.2026.</p> <p>Directorul General Adjunct Achizitii al TMK-ARTROM S.A. este Dl Alexander Pavlov, cetatean rus, nascut la data de</p>			

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Împotriva	Abținere
<p>05.10.1975 in URSS, domiciliat in Rusia, str. Volzskii Mira, bloc 97, apt. 11, identificat cu Pasaport 53 nr. 1047060 emis de MID RUSIA 40201 la data de 08.02.2016 si valabil pana la data de 08.02.2026.</p> <p>Directorul Executiv Uzina al TMK-ARTROM S.A este DI Constantin Neacsu–cetatean roman, nascut la data de 25.07.1960, in Gura Motrului (com. Butoiesti), Jud MH, domiciliat in Romania, Slatina, judetul Olt, Str. Banului nr. 60, identificat cu CI seria OT, nr.677302, eliberat de Mun Slatina, la data de 11.08.2014.</p> <p>Durata mandatului celor sapte directori este de 4 ani.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Remuneratia directorilor va fi stabilita prin hotarare a Consiliului de Administratie cu respectarea limitelor impuse de adunarea generala a actionarilor.</p> <p>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.</p>			

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Împotriva	Abținere
<p>Societatea este valabil reprezentată în raporturile cu terții, incluzând dar fără a se limita la instituții financiare, instanțe de toate gradele de jurisdicție, autorități guvernamentale, de următoarele persoane acționând împreună sau separat, conform celor de mai jos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. de către Directorul General acționând individual; sau 2. de către Directorul General Adjunct Operațiuni (prima semnătură) acționând împreună cu Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate (a doua semnătură), în conformitate cu mandatul dat de către Directorul General, sau 3. de către Directorul General Adjunct Comercial-Logistica-Administrativ (prima semnătură) acționând împreună cu Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate (a doua semnătură), în conformitate cu mandatul dat de către Directorul General, sau 4. de către Directorul General Adjunct Financiar (prima semnătură) acționând împreună cu Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate (a doua semnătură) în conformitate cu mandatul dat de către Directorul General, sau 5. de către Directorul General Adjunct Achiziții (prima semnătură) acționând împreună cu Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate (a doua semnătură) în conformitate cu mandatul dat de către Directorul General, sau 6. de către Directorul Executiv Uzina (prima semnătură) acționând împreună cu Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate (a doua semnătură) în conformitate cu mandatul dat de către Directorul General. <p>Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate este reprezentantul Directorului General în legătură cu controlul financiar preventiv asupra operațiunilor Societății, în limita mandatului acordat de către Directorul General.</p>			

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Împotriva	Abținere
<p>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.</p> <p>Directorul General poate delega dreptul sau de semnatura si reprezentare a Societatii pe baza de procura speciala.”</p>			
<p>d. Modificarea articolului 1 alineatul 9 din Actul Constitutiv al Societatii ce va avea urmatorul cuprins:</p> <p>„Societatea are urmatoarele puncte de lucru si desfacere :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.” <p>Celelalte prevederi ale articolului 1 din Actul Constitutiv raman nemodificate.</p>			
3. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii.			
4. Imputernicirea dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, de a semna forma actualizata a Actului Constitutiv al Societatii modificata conform celor de mai sus.			
5. 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 Extraordinara 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.			
6. Imputernicirea dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararii.			

Prin prezenta, subsemnatul/subsemnata dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data

(*numele , prenumele deținătorului de acțiuni , cu majuscule*)

.....

(semnătura deținătorului de acțiuni)