



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: 26 SEPTEMBRIE 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. 2928 din data de 21.08.2017.

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 8 septembrie 2017 _____

Numar de voturi _____

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru al Societatii in Bucuresti, Str. Daniel Danielopolu nr. 2, etaj 2, Sector 1.	P	I	A

2.	Modificarea Actului Constitutiv al Societatii astfel:	P	I	A
a.	Modificarea adresei actionarului majoritar astfel: TMK-EUROPE GmbH cu sediul social in Germania, Düsseldorf, Immermannstraße, nr.65 D, 40210.			
b.	Ca urmare a ultimelor date primite de la Depozitarul Central, 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: 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.	P	I	A
c.	Modificarea Articolul 14 (Conducerea Societatii) din Actul Constitutiv al Societatii din: „Prerogativele de conducere a Societatii sunt delegate catre Directorul General si trei	P	I	A

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, 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,

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,

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,

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,

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

institutiilor financiare, instante de toate gradele de jurisdicție, autorități guvernamentale, de următoarele persoane acționând împreună sau separat, conform celor de mai jos:

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.

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.

În caz de absență, Directorul General poate delega puterile sale de reprezentare a Societății oricărui dintre directorii executivi, precizând dacă directorii executivi cărora le-au fost delegate aceste prerogative, acționează împreună sau separat, precum și perioada de valabilitate și limitele mandatului acordat.

Directorul General poate delega dreptul său de semnătură și reprezentare a Societății pe baza de procura specială.”

În

„Prerogativele de conducere a Societății sunt delegate către Directorul General și șase directori adjuncți și anume:

- Directorul General Adjunct Operațiuni;
- Directorul General Adjunct Comercial-Logistica-Administrativ;
- Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate;
- Directorul General Adjunct Financiar;
- Directorul General Adjunct Achiziții;
- Directorul Executiv al Uzinei.

Directorii sunt numiți exclusiv din afara Consiliului de Administrație, cu excepția Directorului General care este și membru al Consiliului de Administrație.

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,

Directorul General Adjunct Operațiuni al TMK-ARTROM S.A. este Dl Cristian Drinciu – cetățean român, născut la data de 23.12.1965, în Horezu, Jud 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;

Directorul General Adjunct Comercial - Logistica-Administrativ al TMK-ARTROM S.A. este Dl Valeru Mustata – cetățean român, născut la data de 12.09.1955, în Folești, 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;

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;

Directorul General Adjunct Financiar al TMK-ARTROM S.A. este DI 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.

Directorul General Adjunct Achizitii al TMK-ARTROM S.A. este DI Alexander Pavlov, cetatean rus, nascut la data de 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.

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.

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

<p>impreuna cu Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate (a doua semnatura), in conformitate cu mandatul dat de catre Directorul General, sau</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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.</p> <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>				
d.	<p>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>	P	I	A
3.	Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii.	P	I	A
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.	P	I	A

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.	P	I	A
6. Imputernicirea dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararii.	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 27 septembrie 2017 la sediul societatii la ora 11.00.

Declar ca am luat la cunostiinta 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: _____