



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. 1 DIN DATA DE 27 APRILIE 2017

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

TMK – ARTROM S.A.

Astazi, 27 aprilie 2017, la ora 11.00, 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. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2016;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2016;
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale intocmite conform IFRS pentru anul 2016 si a propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului catre fondul de rezerva, alte rezerve pentru profit reinvestit, pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti si reportarea diferentei de profit nerepartizat;
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2016;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2017;
6. Dezbaterea si aprobarea programului de investitii pentru anul 2017;
7. Aprobarea plafoanelor de credit pentru anul 2017, inclusiv a prelungirii contractelor de credit care expira in anul 2016 si a noilor surse de finantare a capitalului circulant necesare in 2017 si a creditelor necesare finantarii proiectelor de investitii;
8. Alegerea si aprobarea auditorului financiar inclusiv contravaloarea serviciilor de audit statutar pentru anii 2016 si 2017;

9. Aprobarea modificarii contractului de credit GRIM/38736/15.10.13 cu UNICREDIT BANK S.A. („Facilitatea UNICREDIT”) cu privire la anumiti termeni si conditii, inclusiv dar fara a se limita la: (a) reducerea sumei disponibile a facilitatii de la 26 milioane de euro la 16 milioane de euro; (b) introducerea unei obligatii de subordonare a imprumuturilor acordate de actionarul majoritar TMK Europe GmbH Societatii fata de facilitatea de credit acordata de Unicredit Bank S.A. prin Facilitatea Unicredit; (c) modificarea termenului de rambursare a facilitatii prin prelungirea lui, in termenii si conditiile agreeate de parti;

10. Mentinerea garantiilor constituite de TMK-Artrom sau pentru TMK-Artrom cu scopul de garanta si de a asigura rambursarea integrala si indeplinirea de catre Societate a obligatiilor sale (pe toata durata existentei acestor obligatii) din Facilitatea UNICREDIT dupa cum urmeaza:

- i. Scrisoarea de garantie corporativa emisa de Volzhky Pipe Plant JSC;
- ii. Ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare si soldului creditor al conturilor deschise de TMK-Artrom la UNICREDIT BANK S.A („Ipoteca Mobiliara pe Conturi”).

(Scrisoarea de garantie corporativa, Ipoteca Mobiliara pe Conturi impreuna cu Facilitatea Unicredit sunt denumite in continuare „Contractele Unicredit”)

si, respectiv, modificarea, daca este cazul, a contractului de ipoteca mentionat la punctul ii. de mai sus astfel incat sa reflecte modificarile prevazute la punctul 9 de mai sus;

11. Imputernicirea cu puteri si autoritate depline de a reprezenta Societatea pentru (i) semnarea tuturor contractelor si actelor aditionale, (ii) negocierea cu diligena, in numele si pe seama Societatii, cu cele mai bune abilitati ale sale, orice alti termeni si conditii ale Contractelor UNICREDIT neprecizati expres in aceste rezolutii, (iii) semnarea si/sau trimiterea tuturor documentelor si notificarilor (inclusiv, daca este cazul, oricarei solicitari de utilizare) care trebuie semnate si/sau expediate de catre Societate in conformitate si/sau in legatura cu Contractele UNICREDIT, si (iv) semnarea, intocmirea, depunerea, efectuarea, trimiterea si primirea oricaror alte documente in legatura cu efectuarea oricaror alte formalitati si actiuni necesare pentru corecta implementare si desfasurare a Contractelor UNICREDIT, inclusiv, dar fara a fi limitat la, inregistrarea Ipotezii Mobiliare pe Conturi la Arhiva Electronica pentru Garantii Reale Mobiliare, a urmatoarelor persoane, dupa cum urmeaza:

- i. Dl Adrian Popescu – Directorul General al TMK-Artrom va avea drept individual de semnatura fiind imputernicit sa semneze singur toate Contractele UNICREDIT si orice document in legatura cu Contractele UNICREDIT (inclusiv, fara limitare la, toate si oricare documente de mai sus);
- ii. Dl Evgeny Chernyy – Director General Adjunct Financiar al TMK-Artrom, domiciliat in Slatina, str. Livezi, nr 7 Bis, legitimat cu permis sedere RO 044510, CNP 7730609280014, PASAPORT 51 nr.5670013 emis de UFMS-601 la data de 09.04.2013 si valabil pana la data 09.04.2018 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. Panselor, nr. 36, legitmata cu CI seria OT nr. 451920, eliberata de SPCLEP Slatina la data de 15.02.2010 CNP 2591106284371, fiind imputerniciti sa semneze impreuna toate Contractele UNICREDIT si documentele in legatura cu Contractele UNICREDIT (inclusiv, fara limitare la, toate si oricare documente de mai sus).

Domnul Adrian Popescu isi poate delega puterile conferite in baza punctului 11 sus mentionat, oricaror terti, la alegerea sa;

12. Stabilirea, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, a datei de 18 mai 2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele deciziilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata prin prezentul si a datei de 17 mai 2017 ca ex date conform art. 5 punctul 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 si Deciziei ASF nr. 1430/2014;
13. 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

SECRETAR ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
