

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
Ordinară a Acționarilor TMK-ARTROM S.A. ce va avea loc în data de **27.04.2017, orele
11:00**, la sediul societății din Slatina, str. Drăgănești, nr. 30, județul Olt, Romania sau în
data de **28.04.2017**, 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 **07.04.2017**, după cum
urmează:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR		VOT:		
		Pentru	Împotriva	Abținere
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			

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR		VOT:		
		Pentru	Împotriva	Abținere
7.	Aprobarea plafoanelor de credit pentru anul 2017, inclusiv a prelungirii contractelor de credit care expira în anul 2016 și a noilor surse de finanțare a capitalului circulant necesare în 2017 și a creditelor necesare finanțării proiectelor de investiții			
8.	Alegerea și aprobarea auditorului financiar inclusiv contravaloarea serviciilor de audit statutar pentru anii 2016 și 2017			
9.	Aprobarea modificării contractului de credit GRIM/38736/15.10.13 cu UNICREDIT BANK S.A. („Facilitatea UNICREDIT”) cu privire la anumiți termeni și condiții, inclusiv dar fără a se limita la: (a) reducerea sumei disponibile a facilității de la 26 milioane de euro la 16 milioane de euro; (b) introducerea unei obligații de subordonare a împrumuturilor acordate de acționarul majoritar TMK Europe GmbH Societății față de facilitatea de credit acordată de Unicredit Bank S.A. prin Facilitatea Unicredit; (c) modificarea termenului de rambursare a facilității prin prelungirea lui, în termenii și condițiile agreeate de parti			
10.	<p>Mentținerea garanțiilor constituite de TMK-Artrom sau pentru TMK-Artrom cu scopul de garanță și de a asigura rambursarea integrală și îndeplinirea de către Societate a obligațiilor sale (pe toată durata existenței acestor obligații) din Facilitatea UNICREDIT după cum urmează:</p> <p>i. Scrisoarea de garanție corporativă emisă de Volzhky Pipe Plant JSC;</p> <p>ii. Ipoteca mobilă asupra conturilor prezente și viitoare și soldului creditor al conturilor deschise de TMK-Artrom la UNICREDIT BANK S.A („Ipotecă Mobilă pe Conturi”).</p> <p>(Scrisoarea de garanție corporativă, Ipotecă Mobilă pe Conturi împreună cu Facilitatea Unicredit sunt denumite în continuare „Contractele Unicredit”)</p> <p>și, respectiv, modificarea, dacă este cazul, a contractului de ipotecă menționat la punctul ii. de mai sus astfel încât să reflecte modificările prevăzute la punctul 9 de mai sus.</p>			
11.	Imputernicirea cu puteri și autoritate depline de a reprezenta Societatea pentru (i) semnarea tuturor contractelor și actelor adiționale, (ii) negocierea cu diligență, în numele și pe seama Societății, cu cele mai bune abilități ale sale, orice alți termeni și condiții ale Contractelor UNICREDIT neprecizați expres în aceste rezoluții, (iii) semnarea și/sau trimiterea tuturor documentelor și notificărilor (inclusiv, dacă este cazul, oricărei solicitări de utilizare) care trebuie semnate și/sau expediate de către Societate în			

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR		VOT:		
		Pentru	Împotriva	Abținere
<p>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 Ipotecii Mobiliare pe Conturi la Arhiva Electronica pentru Garantii Reale Mobiliare, a urmatoarelor persoane, dupa cum urmeaza:</p> <p>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);</p> <p>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. 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 impreuna toate Contractele UNICREDIT si documentele in legatura cu Contractele UNICREDIT (inclusiv, fara limitare la, toate si oricare documente de mai sus).</p> <p>Domnul Adrian Popescu isi poate delega puterile conferite in baza punctului 11 sus mentionat, oricaror terti, la alegerea sa</p>				
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			

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)