



**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

No 102/107 from 13.01.2017

## **Raport Curent**

### **In conformitate cu Legea Nr.297/2004 privind piata de capital si Regulamentul Nr. 1/2006 al CNVM**

Data Raportului: 13 ianuarie 2017

Numele societatii: TMK- ARTROM S.A. Slatina

Sediul: 30 Draganesti, Slatina, Olt, Romania

Telefon/fax: +40249436862/ +40249434330

Inregistrat la Registrul Comertului: J28/9/1991

Cod unic de inregistrare: RO1510210

Capital subscris : 291.587.538,34 RON

Capital subscris si varsat: 291.587.538,34 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Piata

Reglementata - Categoria STANDARD (simbol de piata ART)

Evenimente de raportat in conformitate cu art. 225 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital si in forma prevazuta de regulamentul nr.1/2006 al CNVM:

## **CONVOCATOR**

### **AL**

## **ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

### **TMK – ARTROM S.A.**

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societatii TMK - ARTROM SA, societate cu sediul social in Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J28/9/1991, CUI 1510210 („Societatea” sau „TMK-Artrom”), conform prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital („Legea Pietei de Capital”) si prevederilor Articolului 9 din Actul Constitutiv al Societatii, intrunit in data de **12 ianuarie 2017**

## **CONVOACA**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ce va avea loc pe data de 27 februarie 2017 la ora 11:00, la sediul Societatii din Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, Romania. In cazul in care cerintele de cvorum impuse prin lege si de Actul Constitutiv nu sunt indeplinite, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata la data de 28 februarie 2017 in acelasi loc, la aceeasi ora (ora 11:00) si cu aceeasi ordine de zi;

In conformitate cu prevederile Articolului 243 alineatul 4 din Legea 297/2004 privind piata de capital, Consiliul de Administratie stabileste ca data de referinta pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor data de 7 februarie 2017 (“Data de Referinta”). Actionarii care, la sfarsitul zilei stabilite ca Data de Referinta, apar inregistrati la Depozitarul Central SA ca actionari ai Societatii vor fi, conform legii, singurii actionari cu drept de a participa si a vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor indiferent daca adunarea respectiva

este tinuta pe data de 27 februarie 2017, asa cum s-a convenit initial, sau pe data de 28 februarie 2017, in cazul in care este necesara o a doua adunare.

Avand in vedere cele de mai sus cat si prevederile Actului Constitutiv al Societatii si prevederile legale in vigoare, Consiliul de Administratie propune urmatoarea ordine de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. **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:**
  - 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,**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

2. **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:**

- **DI Adrian Popescu** - Directorul General al TMK-Artrom, cetatean roman, nascuta la data de 21.04.1961, in sat Nadrag (comuna Nadrag), Jud. Timis, domiciliata in Slatina, str Plevnei, nr.2C, legitimata cu CI seria OT nr. 609999, eliberata de SPCLEP Slatina la data de 21.04.2023 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 Panselor, 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.

**Domnul Adrian Popescu isi poate delega puterile conferite mai sus oricaror terti, la alegerea sa.**

3. **Stabilirea, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, a datei 17 martie 2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele deciziilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata prin prezentul.**
4. **Imputernicirea Dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor de mai sus.**

Orice actionari care, individual sau impreuna, detin cel putin 5% din drepturile de vot in cadrul Societatii, au dreptul:

- i. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
- ii. de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute mai sus in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, respectiv pana pe data de 30 ianuarie 2017. Propunerile respective vor fi depuse in scris la sediul Societatii, in conformitate cu prevederile Articolului 117<sup>1</sup> din Legea societatilor si cu Articolul 7 din Regulamentul nr. 6/2009 asupra exercitarii anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale a actionarilor societatilor comerciale ("Regulament 6/2009").

Conform prevederilor Articolului 13 din Regulamentul 6/2009, fiecare actionar are dreptul de a pune intrebari referitoare la ordinea de zi a adunarii, cel tarziu pana la data de 30 ianuarie 2017. Societatea poate raspunde la intrebarile respective fie prin postarea raspunsurilor relevante pe site-ul Societatii, [www.tmk-artrom.eu](http://www.tmk-artrom.eu), intr-un format intrebare-raspuns sau in timpul Adunarilor Generale a Actionarilor, intelegandu-se ca pentru intrebarile cu acelasi continut, Societatea va oferi un singur raspuns general.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, conform art. 243 alin. 3, respectiv art. 243 alin 6 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Imputernicirile speciale si cele generale in limba romana sau in limba engleza vor fi trimise la adresa de email [office.slatina@tmk-artrom.eu](mailto:office.slatina@tmk-artrom.eu) (cu semnatura electronica extinsa) sau depuse la sediul Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, cel mai tarziu la data de 24 februarie 2017, ora 11.00. De asemenea, actionarii au dreptul de a vota prin corespondenta, sens in care vor transmite votul asupra punctelor de pe ordinea de zi prin scrisoare cu confirmare de primire la sediul Societatii, scrisorile trebuind sa ajunga pana la data mentionata anterior.

Formularele de imputernicire speciala si imputernicire generala in limba romana si in limba engleza se pot ridica de la sediul Societatii sau descarca de pe site-ul Societatii, incepand cu data de 24 ianuarie 2017.

Accesul actionarilor/reprezentantilor acestora la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va fi permis pe baza:

- i. pentru actionarii – persoane fizice, prin prezentarea unui document de identitate;

- ii. pentru actionarii persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu se solicită legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Procedura de mai sus se aplică corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

- iii. pentru actionarii – persoane juridice și pentru actionarii – persoane fizice care sunt reprezentați prin împuternicire, prin prezentarea împuternicirii relevante.

Formularele de vot prin corespondență (în limba română și în limba engleză), proiectele de hotărâri, materialele supuse dezbaterilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pot fi obținute, consultate și/sau completate la sediul Societății sau pe website-ul societății, [www.tmk-artrom.eu](http://www.tmk-artrom.eu) începând cu data de 24 ianuarie 2017.

Relatii suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la telefon 0249/434640 – dna Vaduva Cristiana.

Director General  
Ing. Popescu Adrian

Director General Adjunct  
Economic și Contabilitate  
Ec. Vaduva Cristiana