



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 102/236 from 28.03.2017

Raport Curent

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

Data Raportului: 28 martie 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: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27 aprilie 2017

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 Piete 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 114.126.193 actiuni reprezentand 98,2402 % din capitalul social al Societatii. Cerintele legale pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt indeplinite.

Avand in vedere concluziile cuprinse in Procesul verbal de sedinta, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii adopta

HOTARAREA NR. 1

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii 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 contabil al anului 2016, in suma de 877.190,37 lei dupa cum urmeaza catre:
 - a. Rezerve legale conform legii 31/1990 suma de 62.353 lei din care:
 - i. 56.582 lei, rezerva legala conform legii 31/1990, mai putin partea aferenta profitului reinvestit;
 - ii. 5.771 lei rezerva legala, aferenta profitului reinvestit conform prevederilor art. 22 privind scutirea de impozit a profitului reinvestit din Legea 227/2015, Codul Fiscal;
 - b. Alte rezerve aferente profitului reinvestit suma de 109.651 lei reprezentand profitul reinvestit in echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, precum si in calculatoare electronice si echipamente periferice conform prevederilor art. 22 privind scutirea de impozit a profitului reinvestit din Legea 227/2015, Codul Fiscal;
 - c. In rezultatul reportat a diferentei de profit suma de 705.186,37 lei.
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 2017, conform anexei prezentei decizii.;
8. Alegerea, ca urmare a expirarii contractului, si aprobarea pentru anul 2017 a auditorului financiar ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL, inclusiv aprobarea contravalorii serviciilor de audit statutar pentru anul 2016 (in suma de 57 800 EUR exclusiv TVA) si pentru anul 2017 (in suma de 57 800 EUR exclusiv TVA).
9. 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;
10. Imputernicirea Dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor.

ANEXA

PLAFOANELOR DE CREDIT PENTRU ANUL 2017, INCLUSIV A PRELUNGIRII CONTRACTELOR DE CREDIT CARE EXPIRA IN ANUL 2017

- Credite BCR, din care:
 - Facilitate angajata multi-produs si multi-valuta (linie de credit overdraft si emitere acreditive si scrisori de garantie bancara) în sumă contractata de 20.000.000 EUR, revizuibila anual, a carei scadenta este 03.10.2017 si pentru care se va solicita prelungire pentru inca 3 ani;

- Credit de investitii pe 7 ani în sumă acordată de 25.000.000 EUR rambursabil în 21 de rate trimestriale egale de 1.190.476,19 EUR începând 1 ianuarie 2019, cu scadența finală în 07.11.2023;
 - Plafon scont bilete la ordin în sumă de 2.000.000 RON a cărei scadență este 31.10.2017 urmând a fi prelungit pentru încă un an;
 - Linie de trezorerie pentru tranzacții cu derivate în suma maximă de 850.000 EUR, poziții deschise cu o scadență maximă 25.09.2019, dar revizibilă anual;
 - Contract de reverse factoring în suma de 65.000.000 RON a cărei scadență este 30.09.2017 urmând a fi prelungit pentru încă un an.
- Linie de credit neangajată în suma inițială totală de 26.000.000 EUR acordată de UNICREDIT BANK, scadența în 17.02.2017 pentru Finantare Nevoie Generale și 17.07.2017 pentru Emiterea de Scrisori de Garanție/Deschidere de acreditive, care urmează să se reducă în anul 2017 la 16.000.000 EUR și să prelungească pentru încă 2 ani, care se poate utiliza astfel:
- În suma maximă de 15.000.000 EUR, pentru Finantare Nevoi Generale/Emiterea de Scrisori de Garanție Bancare/ Deschiderea de Acreditive (credit tip revolving);
 - În suma maximă de 10.000.000 EUR, pentru Cheltuieli Generale pe cont curent revizibilă anual;
 - În suma maximă de 1.000.000 EUR, pentru acoperirea riscului valoric al tranzacțiilor derulate în baza Contractului Cadru pentru produse de trezorerie;
- Credit neangajat overdraft pentru capital de lucru în suma de 10.000.000 EUR acordat de BANCPOST S.A. cu scadența finală 7.11.2019;
- Imprumuturi TMK EUROPE GmbH, din care:
- Imprumut în suma de 22837540.03 USD and 38425.07 RON, din care au mai rămas în sold 18.037.540,03 USD cu scadența finală în 25.09.2022, fără rambursări în anul 2017.
 - Imprumuturi în suma 5.000.000 EUR pentru finanțarea necesarului de capital circulant scadent în 30.03.2017;
 - Imprumuturi în suma 5.000.000 EUR pentru finanțarea necesarului de capital circulant scadent în 29.05.2017;
- Contracte de leasing în suma maximă de 500.000 EUR.

HOTARAREA NR. 2 DIN DATA DE 27 APRILIE 2017

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

TMK – ARTROM S.A.

Astăzi, 27 aprilie 2017, la ora 11.00, s-a ținut prima reuniune a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor TMK - ARTROM, la sediul societății din Str. Drăganesti nr. 30, Slatina, județul Olt, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J28/9/1991, CUI RO1510210 („Societatea” sau „TMK-Artrom”),

în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital („Legea Pieței de Capital”) și prevederile Articolului 9 din Actul Constitutiv al Societății

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii au participat actionari ce detin un numar de 114.126.193 actiuni reprezentand 98,2402 % din capitalul social al Societatii. Cerintele legale pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt indeplinite.

Avand in vedere concluziile cuprinse in Procesul verbal de sedinta, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii adopta

HOTARAREA NR. 2

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii decide:

1. 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;
2. 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 1 de mai sus;

3. 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 Ipotecii Mobiliare pe Conturi la Arhiva Electronica pentru Garantii Reale Mobiliare, a urmatoarelor persoane, dupa cum urmeaza:
 - i. DI 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. DI Evgeny Chernyy – Director General Adjunct Financiar al TMK-Artrom, domiciliat in Slatina, str. Livezi, nr 7 Bis, legitimat cu permis sedere RO 0445106, CNP 7730609280014, PASAPORT 53 nr.1211857 emis de UFMS-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. 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).

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

4. 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;
5. Imputernicirea Dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor.

Director General
Ing. Popescu Adrian

Director General Adjunct
Economic si Contabilitate
Ec. Vaduva Cristiana