



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

EUID: ROONRC.J28/9/1991; J28/9/31.01.1991

VAT No. RO 1510210/1992

Subscribed and Paid Share Capital: 291.587.538,34 lei

## HOTARAREA NR. 1 DIN DATA DE 21 DECEMBRIE 2018

### A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

#### TMK – ARTROM S.A.

Astazi, 21 decembrie 2018, la ora 11:00, s-a tinut prima reuniune a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor TMK – ARTROM SA, la sediul societatii din Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ROONRC 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, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Pieteii de Capital”) si prevederile Articolului 9 din Actul Constitutiv al Societatii,

la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii au participat actionarii ce detin un numar de 107.748.318 actiuni reprezentand 92,7500% din capitalul social al Societatii. Cerintele legale pentru intrunirea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii sunt indeplinite.

Dupa dezbaterile si votarea fiecarui punct de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii

#### DECIDE

1. Aprobarea cumpararii actiunilor detinute de TMK Europe GmbH in cadrul societatii TMK-Resita SA, o societate cu sediul in Resita, Str. Traian Lalescu nr. 36, Caras-Severin, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ROONRC J11/59/1991, CUI RO1064207 („TMK-Resita”). Societatea va cumpara un numar de 131.010.874 actiuni, reprezentand 99,99237% din capitalul social al TMK-Resita, de la TMK Europe GmbH, o societate inregistrata si functionand in conformitate cu legile din Republica Federala Germania, inregistrata sub nr. HRB29524, cu sediul in Germania, Dusseldorf, Str. Immermannstrasse nr. 65 d, 40210, la un pret de 62.290.000 Euro, adica 0,475 Euro/actiune.  
Pretul va fi platit de TMK-Artrom din resursele financiare proprii astfel:

- a) 100.000 Euro se vor plati in termen de 30 de zile de la semnarea contractului de vanzare cumparare de actiuni intre TMK-Europe GmbH si TMK-Artrom si efectuarea transferului de



API:  
5CT-0440  
5L-0352

LRQA:  
ISO 9001  
ISO 14001  
GHSAC 10004

TUV:  
PED/AD-2000 WO/W4/  
TRD 100/102  
V41711

TUV CPR:  
EN 10210-1,2  
EN 10255

LR  
DNV-GL Rules  
RINA

LRQA:  
ISO/TS 16949

TMK EUROPEAN DIVISION Cod: FCU-01, Ed. 3 Rev. 2/2017



proprietate asupra actiunilor prin semnarea de catre TMK-Europe GmbH si TMK-Artrom a Registrului Actionarilor (Actiunilor) al TMK-Resita;

- b) Restul de pret de 62.190.000 Euro se va plati pe parcursul a 5 ani, incepand cu anul 2019, in transe egale de cate 12.438.000 Euro fiecare, pana la 31 decembrie a fiecarui an. TMK-Artrom va putea achita in totalitate sau partial transele in avans, precum si de a extinde termenul de plata (si implicit de a diminua valoarea transeelor) in functie de resursele financiare disponibile pe o perioada de maxim inca 5 ani.
2. Imputernicirea Dlui Adrian Popescu - Directorul General al TMK-Artrom cu puteri si autoritate depline de a reprezenta Societatea pentru (i) negocierea cu diligență, in numele si pe seama Societatii, cu cele mai bune abilitati ale sale a contractului de vanzare cumparare de actiuni astfel cum este prevazut mai sus; (ii) semnarea contractului de vanzare cumpare de actiuni si (iii) semnarea Registrului Actionarilor (Actiunilor) al TMK-Resita in calitate de cesionar al actiunilor.
3. Stabilirea, conform articolului 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a datei de 11 ianuarie 2019, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele deciziilor luate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor si a datei de 10 ianuarie 2019 ca ex date conform art. 187 punctul 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Deciziei ASF nr. 1430/2014.
4. Imputernicirea Dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicării si inregistrării hotararilor.

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII

  
DANIELA DAVID



SECRETAR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII

  
COMANESCU MARIA



API:  
5CT-0440  
5L-0352

LRQA:  
ISO 9001  
ISO 14001

TUV:  
PED/AD-2000 W0/W4/  
TRD 100/102

TUV CPR:  
EN 10210-1,2  
EN 10255

LR  
DNV-GL Rules  
RINA

LRQA:  
ISO/TS 16949