



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. [...] DIN DATA DE 25 APRILIE 2018

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

TMK – ARTROM S.A.

Astazi, 25 aprilie 2018, la ora 11:00, s-a tinut prima reuniune a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor TMK - ARTROM, 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 Piete de Capital”) si prevederile Articolului 9 din Actul Constitutiv al Societatii,

la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii au participat actionari ce detin un numar de [...] actiuni reprezentand [...] % 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. Modificarea adresei punctului de lucru din Bucuresti din strada Daniel Danielopolu nr. 2, etajul 2, sector 1, Bucuresti in strada Daniel Danielopolu nr. 2, etaj 1, sector 1, Bucuresti.**
- 2. Modificarea numarului de membrii al comitetelor consultative de la doi membrii la trei membrii.**



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

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

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

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949

3. **Modificarea Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:**

i. **Modificarea adresei Punctului de lucru si desfacere din localitatea Bucuresti, respectiv aprobarea modificarii Art. 1, alin. 5. din Actul Constitutiv al Societatii astfel:**

„Societatea are următoarele puncte de lucru și desfacere:

- în localitatea Slatina, str. Ec. Teodoroiu, bl. V 23, parter, județul Olt;
- în localitatea Slatina, str. Ec. Teodoroiu, bl. V 22, parter, județul Olt.
- in localitatea Bucuresti, str. Daniel Danielopolu nr. 2, etaj 1, sectorul 1.

Societatea are reprezentanță în localitatea București, strada Daniel Danielopolu, nr. 2, etaj 1, sectorul 1.

Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la Registrul Comertului.”

Celelalte paragrafe ale articolului 1 din Actul Constitutiv al Societatii raman nemodificate.

ii. **Modificarea art. 3 alin. 1 din Actul Constitutiv al Societatii, ca urmare a ultimelor date primite de la Depozitarul Central SA, astfel:**

„Capitalul social este de 291.587.538,34 lei din care 16.600.000,46 lei reprezinta echivalentul a 5.000.000 USD si 183.563.443,46 lei reprezinta echivalentul a 50.003.662,07 EUR si este impartit in 116.170.334 actiuni, in valoare nominala de 2,51 lei fiecare. Capitalul social este detinut de actionari astfel:

TMK-EUROPE GmbH a subscris si varsat 270.383.992,06 lei impartit in 107.722.706 actiuni, fiecare actiune avand valoarea nominala de 2,51 lei, reprezentand 92,72824% din capitalul total. Din totalul capitalului subscris si varsat de TMK-EUROPE GmbH suma de 16.600.000,46 LEI reprezinta echivalentul a 5.000.000 USD si suma de 183.563.443,46 lei reprezinta echivalentul a 50.003.662,07 EUR.



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

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

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

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949

SIF OLTENIA a subscris si varsat 16.034.620,45 lei impartit in 6.388.295 de actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 2,51 lei, reprezentand 5,49908% din totalul capitalului social.

ALTI ACTIONARI au subscris si varsat 5.168.925,83 lei impartit in 2.059.333 de actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 2,51 lei reprezentand 1,77268% din capitalul social.”

Celelalte paragrafe ale articolului 3 din Actul Constitutiv al Societatii raman nemodificate.

iii. Modificarea art. 11, alin. 1 din Actul Constitutiv al Societatii in ceea ce priveste numarul membrilor din Consiliul de Administratie.

Celelalte paragrafe ale articolului 11 din Actul Constitutiv al Societatii raman nemodificate.

iv. Modificarea art. 13, alin. 6 din Actul Constitutiv al Societatii astfel:

„Comitetele consultative

Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin trei membri ai Consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari catre Consiliu in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, a directorilor, auditorilor interni si a personalului.

Organizarea, functionarea si competentele oricaror astfel de comitete consultative vor fi stabilite prin hotarare a Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile legale aplicabile.”

Celelalte paragrafe ale art. 13 din Actul Constitutiv al Societatii raman nemodificate.



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

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

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

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949

- v. **Modificarea Actului Constitutiv al Societatii in ceea ce priveste durata mandatului administratorilor pana la 25 Aprilie 2022 si prelungirea duratei mandatului membrilor Comitetului Director pana la data de 25 Aprilie 2022;**
4. **Aprobarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv al Societatii;**
5. **Imputernicirea dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, de a semna forma actualizata a Actului Constitutiv al Societatii;**
6. **Stabilirea, conform articolului 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a datei de 16 mai 2018, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele deciziilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii si a datei de 15 mai 2018 ca ex date conform art. 5 punctul 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 si Deciziei ASF nr. 1430/2014.**
7. **Imputernicirea Dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararii.**

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII

Dna Daniela David

SECRETAR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII

Dna Maria Comanescu



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

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

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

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949