



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 15 NOIEMBRIE 2018**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**TMK – ARTROM S.A.**

Astazi, 15 noiembrie 2018, 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. 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 Pietei 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 [...] actiuni reprezentand [...] % din capitalul social al Societatii. Cerintele legale pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii sunt indeplinite.

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

**DECIDE**

**1. Aprobarea modificarilor pentru obligatiile financiare contractate de TMK-ARTROM cu BANCA COMERCIALA ROMANA SA („Banca Comerciala Romana” sau „BCR”), dupa cum urmeaza:**

- 1.1. La facilitatea angajata multi-produs si multi-valuta (linie de credit overdraft si emitere acreditive si scrisori de garantie bancara) „Facilitate BCR”, incheiata intre TMK-ARTROM in calitate de imprumutat, TMK-RESITA SA in calitate de co-imprumutat si



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

Banca Comerciala Romana in calitate de creditor, in suma contractata de 20.000.000 EUR , se aproba urmatoarele:

- (i) Prelungirea pentru un an a Facilitatii BCR, pana in Octombrie 2020, in termenii si conditiile agreeate anterior de parti;
- (ii) Mentinerea garantiilor existente constituite de TMK-ARTROM sau pentru TMK-ARTROM in favoarea Bancii Comerciale Romane pentru perioada astfel cum va fi prelungita conform articolului de mai sus;
- (iii) Imputernicirea cu puteri si autoritate depline de a reprezenta Societatea pentru (i) semnarea oricaror acte aditionale aferente Facilitatii BCR; (ii) negocierea cu diligena, in numele si pe seama Societatii, cu cele mai bune abilitati ale sale, orice alti termeni si conditii ale Facilitatii BCR neprecizati expres in aceste rezolutii (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a Facilitatii BCR, prelungirea duratei acesteia, conversia creditului in orice alta moneda, mentinerea si/sau modificarea structurii garantiilor, stabilirea costurilor aferente Facilitatii BCR); (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 Facilitatea BCR; si (iv) semnarea, intocmirea, depunerea, trimiterea si primirea oricaror alte documente in legatura cu efectuarea oricaror alte formalitati si actiuni necesare pentru corecta implementarea si desfasurarea Facilitatii BCR, inclusiv, dar fara a fi limitat la, inregistrarea ipotecii mobiliare conturi BANCA COMERCIALA ROMANA la Arhiva Electronica pentru Garantii Reale Mobiliare, a urmatoarelor persoane, dupa cum urmeaza:
  - a. Dl Adrian Popescu - Directorul General al TMK-ARTROM va avea drept individual de semnatura fiind imputernicit sa semneze singur documentele de mai sus; sau
  - b. Dl Evgeny Chernyy - Director General Adjunct Financiar al TMK-ARTROM, [...], va avea drept de semnatura doar impreuna cu Dna Cristiana Vaduva - Director General Adjunct Economic al TMK-



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

ARTROM, [...], fiind imputerniciti sa semneze doar impreuna documentele de mai sus.

1.2. La Contractul de reverse factoring in suma de 65.000.000 RON incheiat de TMK-ARTROM si TMK-RESITA SA in calitate de debitori, cu Banca Comerciala Romana in calitate de Factor („Reverse Factoring BCR”) , se aproba urmatoarele:

- (i) Majorarea plafonului de reverse factoring de la suma de 65.000.000 RON la 70.000.000 RON;
- (ii) Mentinerea garantiilor existente constituite de debitori in favoarea Bancii Comerciale Romane pentru suma astfel cum va fi majorata conform articolului de mai sus;
- (iii) Imputernicirea cu puteri si autoritate depline de a reprezenta Societatea pentru (i) semnarea a oricaror acte aditionale aferente Reverse Factoring BCR; (ii) negocierea cu diligena, in numele si pe seama Societatii, cu cele mai bune abilitati ale sale, orice alti termeni si conditii ale Reverse Factoring BCR neprecizati expres in aceste rezolutii (inclusiv, dar fara a se limita la: (i) majorarea plafonului de reverse factoring, (ii) prelungirea duratei acestuia, (iii) mentinerea si/sau modificarea structurii garantiilor, (iv) stabilirea costurilor aferente Reverse Factoring BCR, (v) 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 Reverse Factoring BCR, si (vi) semnarea, intocmirea, depunerea, trimiterea si primirea oricaror alte documente in legatura cu efectuarea oricaror alte formalitati si actiuni necesare pentru corecta implementare si desfasurare a Reverse Factoring BCR, inclusiv, dar fara a fi limitat la, inregistrarea ipotecii mobiliare conturi BANCA COMERCIALA ROMANA la Arhiva Electronica pentru Garantii Reale Mobiliare), a urmatoarelor persoane, dupa cum urmeaza:

- a. Dl Adrian Popescu - Directorul General al TMK-ARTROM va avea drept individual de semnatura fiind imputernicit sa semneze singur documentele de mai sus; sau



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

- b. Dl Evgeny Chernyy - Director General Adjunct Financiar al TMK-ARTROM, [...], va avea drept de semnatura doar impreuna cu Dna Cristiana Vaduva - Director General Adjunct Economic al TMK-ARTROM, [...], fiind imputerniciti sa semneze doar impreuna documentele de mai sus.

2. **Stabilirea, conform articolului 86 din Legea nr. 24/2017, a datei de 4 decembrie 2018, 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 3 decembrie 2018 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.**
3. **Imputernicirea Dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor.**

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII

\_\_\_\_\_  
**Dna Daniela David**

SECRETAR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE 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