



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 ORDINARE A ACTIONARILOR

#### TMK – ARTROM S.A.

Astazi, 25 aprilie 2018, la ora 13:30, 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 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 [...] actiuni reprezentand [...] % din capitalul social al Societatii. Cerintele legale pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii sunt indeplinite.

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

#### DECIDE

- 1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2017;**
- 2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2017;**
- 3. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate intocmite conform IFRS pentru anul 2017 si a propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea**



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

profitului catre fondul de rezerva, alte rezerve pentru profit reinvestit, pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti si reportarea diferentei de profit nerepartizat;

4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2017;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2018;
6. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2018;
7. Aprobarea plafoanelor de credit pentru anul 2018, inclusiv a prelungirii contractelor de credit care expira in anul 2017 si a noilor surse de finantare a capitalului circulant necesare in 2018 si a creditelor necesare finantarii proiectelor de investitii;
8. Aprobarea auditorului financiar ca urmare a expirarii contractului, inclusiv stabilirea contravalorii serviciilor de audit statutar pentru anul 2018;
9. Aprobarea modificarii structurii Consiliului de Administratie de la 5 membrii la 7 membrii prin alegerea a 2 noi membrii independenti.
10. Prolungirea mandatului membrilor Comitetului Director pana la data de 25 Aprilie 2022.
11. 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 Ordinara 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.
12. Imputernicirea Dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor.



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

---

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

TUV CPR:  
EN 10210-1,2  
EN 10255

LR  
DNV-GL Rules  
RINA

LRQA:  
ISO/TS 16949