

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Numele/Denumirea acționarului.....
, identificat în Registrul Acționarilor
 cu CI/BI/CUIavând
 domiciliul/sediu în,
 detinator a acțiuni emise de TMK-ARTROM S.A, care imi conferă dreptul
 la voturi în Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor numesc
 prin prezenta pe din
 str.....,nr.....bl.....,sc.....,ap....
 posesor al B.I./C.I. seria, nr.....ca reprezentant al meu în Adunarea Generală
 Extraordinară a Acționarilor TMK-ARTROM S.A. ce va avea loc în data de **25.04.2018,**
orele 11:00, la sediul societății din Slatina, str. Drăgănești, nr. 30, județul Olt, Romania
 sau în data de **26.04.2018,** la aceeași ora și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-
 ar putea ține, sa exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul
 Acționarilor de la Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **10.04.2018,** după cum
 urmează:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR		VOT:		
		Pentru	Împotriva	Abținere
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.			
3.	Modificarea Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:			
i.	<p>Modificarea adresei Punctului de lucru si desfacere din localitatea Bucuresti, respectiv aprobarea modificarii Art. 1, alin. 5. din Actul Constitutiv al Societatii astfel:</p> <p>„Societatea are următoarele puncte de lucru și desfacere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 			

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR		VOT:		
		Pentru	Împotriva	Abținere
	<p>Societatea are reprezentanță în localitatea București, strada Daniel Danielopolu, nr.2, etaj 1, sectorul 1.</p> <p>Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la Registrul Comertului.”</p> <p>Celelalte paragrafe ale articolului 1 din Actul Constitutiv al Societatii raman nemodificate.</p>			
ii.	<p>Modificarea art. 3 alin. 1 din Actul Constitutiv al Societatii, ca urmare a ultimelor date primite de la Depozitarul Central SA, astfel:</p> <p>„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:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.”</p> <p>Celelalte paragrafe ale articolului 3 din Actul Constitutiv al Societatii raman nemodificate.</p>			
iii.	<p>Modificarea art. 11, alin. 1 din Actul Constitutiv al Societatii in ceea ce priveste numarul membrilor din Consiliul de Administratie.</p>			

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR		VOT:		
		Pentru	Împotriva	Abținere
	Celelalte paragrafe ale articolului 11 din Actul Constitutiv al Societatii raman nemodificate.			
iv.	<p>Modificarea art. 13, alin. 6 din Actul Constitutiv al Societatii astfel:</p> <p>„Comitetele consultative</p> <p>Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative formate din cel puțin 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.</p> <p>Organizarea, functionarea si competentele oricaror astfel de comitete consultative vor fi stabilite prin hotarare a Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile legale aplicabile.”</p> <p>Celelalte paragrafe ale art. 13 din Actul Constitutiv al Societatii raman nemodificate.</p>			
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.			

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR		VOT:		
		Pentru	Împotriva	Abținere
7.	Imputernicirea dlui Adrian Popescu, în calitatea sa de Director General, să îndeplinească toate formalitățile necesare publicării și înregistrării hotărârii.			

Prin prezenta, subsemnatul/subsemnata dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data
(*numele , prenumele deținătorului de acțiuni , cu majuscule*)

.....
(semnătura deținătorului de acțiuni)