

## IMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Numele/Denumirea acționarului.....  
 ....., identificat în Registrul Acționarilor  
 cu CI/BI/CUI .....având  
 domiciliul/sediu în .....  
 detinator a ..... acțiuni emise de TMK-ARTROM S.A, care îmi conferă dreptul  
 la ..... voturi în Adunarea Generala Ordinara 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  
 Ordinară a Acționarilor TMK-ARTROM S.A. ce va avea loc în data de **25.04.2018, orele  
 13:30**, 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR		VOT:		
		Pentru	Împotriva	Abținere
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 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.	Dezbaterea si aprobarea programului de investitii pentru anul 2018;			

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR		VOT:		
		Pentru	Împotriva	Abținere
7.	Aprobarea plafoanelor de credit pentru anul 2018, inclusiv a prelungirii contractelor de credit care expira în anul 2017 și a noilor surse de finanțare a capitalului circulant necesare în 2018 și a creditelor necesare finanțării proiectelor de investiții;			
8.	Alegerea și aprobarea auditorului financiar ca urmare a expirării contractului, inclusiv stabilirea contravalorii serviciilor de audit statutar pentru anul 2018;			
9.	Aprobarea modificării structurii Consiliului de Administrație de la 5 membrii la 7 membrii prin alegerea a 2 noi membrii independenți.			
10.	Prelungirea mandatului membrilor Comitetului Director până la data de 25 Aprilie 2022.			
11	Stabilirea, conform articolului 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, a datei de 16 mai 2018, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele deciziilor luate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății și a datei de 15 mai 2018 ca ex date conform art. 5 punctul 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 și Deciziei ASF nr. 1430/2014.			
12.	Imputernicirea dlui Adrian Popescu, în calitate sa de Director General, să îndeplinească toate formalitățile necesare publicării și înregistrării hotărârilor.			

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* )