



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

**Informare pentru actionarii convocati pentru
Adunarea Generala Extraordinara din 21 Decembrie 2018**

Avand in vedere faptul ca, pentru a crea o structura clara, transparenta si integrata pe verticala a diviziei europene a grupului TMK in care TMK Artrom SA, societate cu sediul social in Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J28/9/1991, CUI 1510210 („TMK-Artrom”) sa controleze in mod direct toate activele relevante in cadrul procesului de fabricatie, in cadrul consiliului de administratie din data de 14 noiembrie 2018 a fost propusa achizitionarea de catre TMK Artrom a actiunilor detinute de catre TMK Europe GmbH (“TMK Europe”) in cadrul TMK Resita SA, societate pe actiuni cu sediul in Resita, Str. Traian Lalescu nr. 36, Caras-Severin, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ROONRC J11/59/1991, CUI RO1064207 („TMK-Resita”);

Avand in vedere dispozitiile articolului 188 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea 24/2017”), ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Pieteii de Capital”) privind informarea actionarilor;

Avand in vedere convocatorul publicat in Monitorul oficial nr. 4394 din data de 19 Noiembrie 2018 privind Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor TMK Artrom convocata pentru 21 decembrie 2018;

Avand in vedere raportul de evaluare din 20 noiembrie 2018 cu privire la valoarea actiunilor societatii TMK Resita, evaluare care a fost facuta de societatea Darian DRS SA tinand cont de situatiile financiare de la data de 30 septembrie 2018 („Raportul de evaluare”);

Avand in vedere faptul ca, in conformitate cu Raportul de evaluare, valoarea de piata a actiunilor detinute de TMK Europe in cadrul societatii TMK-Resita, respectiv 131.010.874 actiuni reprezentand 99,99237% din capitalul social al TMK-Resita, este de 290.520.000 lei (62.290.000 Euro la cursul de schimb din data de 30 septembrie 2018 al BNR de 1 Euro/4,6639 lei) adica 2,218 lei/actiune,

Informam actionarii cu privire la urmatoarele

Pretul actiunilor care va fi platit de catre TMK Artrom pentru 131.010.874 actiuni reprezentand 99,99237% din capitalul social al TMK-Resita este de 62.290.000 Euro, adica 0,475 Euro/actiune.

Pretul va fi platit de TMK Artrom din resursele financiare proprii astfel:

1. 100.000 Euro se vor plati in termen de 30 de zile de la semnarea contractului de vanzare cumparare de actiuni intre TMK Europe si TMK Artrom si efectuarea transferului de proprietate asupra actiunilor prin semnarea de catre TMK Europe si TMK Artrom a Registrului Actionarilor (Actiunilor) al TMK Resita;
2. Restul de pret de 62.190.000 Euro se va plati pe parcursul a 5 ani, incepand cu anul 2019, in transe egale de cate 12.438.000 Euro fiecare, pana la 31 decembrie a fiecarui an. TMK Artrom va putea achita in totalitate sau partial transele in avans, precum si de a extinde termenul de plata (si implicit de a diminua valoarea transelelor) in functie de resursele financiare disponibile pe o perioada de maxim inca 5 ani



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

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii sau la telefon 0249/434640 – dna Vaduva Cristiana.

Adrian Popescu

Director General



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

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