



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

**FORMULAR DE BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
TMK- ARTROM S.A.**

Data: 25 APRILIE 2018

Ora: 11:00

Locul: Str. Draganesti, nr. 30, Slatina, judetul Olt, Romania

Conform Convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr. 971 din data de 08.03.2018.

Nume si Prenume actionar persoana fizica / Denumire actionar persoana juridica:

Nume si Prenume reprezentant legal al actionarului persoana juridica:

Date de identificare ale actionarului persoana fizica romana: CI seria _____ nr. _____ eliberata de catre _____ la data de _____, cod numeric personal _____.

Date de identificare ale actionarului persoana fizica straina: Pasaport seria _____ eliberat de catre _____ la data de _____ si valabil pana la data de _____.

Numar de inregistrare in Registrul Comertului pentru actionarul persoana juridica _____

Cod de identificare fiscala a actionarului persoana juridica _____

Numar de actiuni detinute la data de referinta 10 aprilie 2018 _____

Numar de voturi _____

ORDINEA DE ZI

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.	P	I	A
2. Modificarea numarului de membrii al comitetelor consultative de la doi membrii la trei membrii.	P	I	A
3. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:	P	I	A
i. Modificarea adresei Punctului de lucru si desfacere din localitatea Bucuresti, respectiv aprobarea modificarii Art. 1, alin. 5. din Actul Constitutiv al Societatii astfel:			
„Societatea are următoarele puncte de lucru și desfacere:			
i. în localitatea Slatina, str.Ec. Teodoroiu, bl. V 23, parter, județul. Olt;			
ii. în localitatea Slatina, str. Ec. Teodoroiu, bl. V 22, parter, județul Olt.			
iii. in localitatea Bucuresti, str. Daniel Danielopolu nr.2, etaj 1, sectorul 1.			



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

	<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>	P	I	A
iii.	<p>Modificarea art. 11, alin. 1 din Actul Constitutiv al Societatii in ceea ce priveste numarul membrilor din Consiliul de Administratie</p> <p>Celelalte paragrafe ale articolului 11 din Actul Constitutiv al Societatii raman nemodificate.</p>	P	I	A
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 putin 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	I	A



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

Celelalte paragrafe ale art. 13 din Actul Constitutiv al Societatii raman nemodificate.				
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;	P	I	A
4.	Aprobarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv al Societatii;	P	I	A
5.	Imputernicirea dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, de a semna forma actualizata a Actului Constitutiv al Societatii;	P	I	A
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.	P	I	A
7.	Imputernicirea dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararii.	P	I	A

Prin prezenta declar ca, in cazul neintrunirii conditiilor de prezenta cerute de lege si actul constitutiv al TMK-Artrom S.A., prezentul vot este valabil exprimat si pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata pentru data de 26 aprilie 2018 la sediul societatii la ora 11:00.

Declar ca am luat la cunostiinta si sunt de acord cu procedura de vot ce mi-a fost transmisa impreuna cu prezentul buletin de vot. De asemenea, prin semnarea prezentului buletin, semnatarul isi asuma deplina si exclusiva responsabilitate pentru continut, autenticitatea calitatii sale si a semnaturii.

Numele si Prenumele semnatarului
(in clar cu majuscule)

Semnatura

Data: _____



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