



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 ORDINARA A ACTIONARILOR
TMK- ARTROM S.A.**

Data: 15 NOIEMBRIE 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. 3944 din data de 12.10.2018.

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 31 octombrie 2018 _____

Numar de voturi _____

ORDINEA DE ZI

1.	Aprobarea modificarilor pentru obligatiile financiare contractate de TMK-ARTROM cu BANCA COMERCIALA ROMANA SA („Banca Comerciala Romana” sau „BCR”), dupa cum urmeaza:	P	I	A
1.1.	La facilitatea angajata multi-produs si multi-valuta (linie de credit overdraft si emitere acreditive si scrisori de garantie bancara) „Facilitate BCR”, incheiata intre TMK-ARTROM in calitate de imprumutat, TMK-RESITA SA in calitate de co-imprumutat si Banca Comerciala Romana in calitate de creditor, in suma contractata de 20.000.000 EUR , se aproba urmatoarele:			
(i)	Prelungirea pentru un an a Facilitatii BCR, pana in Octombrie 2020, in termenii si conditiile agreeate anterior de parti;			
(ii)	Mentinerea garantiilor existente constituite de TMK-ARTROM sau pentru TMK-ARTROM in favoarea Bancii Comerciale Romane pentru perioada astfel cum va fi prelungita conform articolului de mai sus;			



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>(iii) Imputernicirea cu puteri si autoritate depline de a reprezenta Societatea pentru (i) semnarea oricaror acte aditionale aferente Facilitatii BCR; (ii) negocierea cu diligenta, in numele si pe seama Societatii, cu cele mai bune abilitati ale sale, orice alti termeni si conditii ale Facilitatii BCR neprecizati expres in aceste rezolutii (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a Facilitatii BCR, prelungirea duratei acesteia, conversia creditului in orice alta moneda, mentinerea si/sau modificarea structurii garantiilor, stabilirea costurilor aferente Facilitatii BCR); (iii) semnarea si/sau trimiterea tuturor documentelor si notificarilor (inclusiv, daca este cazul, oricarei solicitari de utilizare) care trebuie semnate si/sau expediate de catre Societate in conformitate si/sau in legatura cu Facilitatea BCR; si (iv) semnarea, intocmirea, depunerea, trimiterea si primirea oricaror alte documente in legatura cu efectuarea oricaror alte formalitati si actiuni necesare pentru corecta implementarea si desfasurarea Facilitatii BCR, inclusiv, dar fara a fi limitat la, inregistrarea ipotecii mobiliare conturi BANCA COMERCIALA ROMANA la Arhiva Electronica pentru Garantii Reale Mobiliare, a urmatoarelor persoane, dupa cum urmeaza:</p> <p>a. DI Adrian Popescu - Directorul General al TMK-ARTROM va avea drept individual de semnatura fiind imputernicit sa semneze singur documentele de mai sus; sau</p> <p>b. DI Evgeny Chernyy - Director General Adjunct Financiar al TMK-ARTROM, [...] va avea drept de semnatura doar impreuna cu Dna Cristiana Vaduva - Director General Adjunct Economic al TMK-ARTROM, [...], fiind imputerniciti sa semneze doar impreuna documentele de mai sus.</p> <p>1.2. La Contractul de reverse factoring in suma de 65.000.000 RON incheiat de TMK-ARTROM si TMK-RESITA SA in calitate de debitori, cu Banca Comerciala Romana in calitate de Factor („Reverse Factoring BCR”) , se aproba urmatoarele:</p> <p>(i) Majorarea plafonului de reverse factoring de la suma de 65.000.000 RON la 70.000.000 RON;</p> <p>(ii) Mentinerea garantiilor existente constituite de debitori in favoarea Bancii Comerciale Romane pentru suma astfel cum va fi majorata conform articolului de mai sus;</p> <p>(iii) Imputernicirea cu puteri si autoritate depline de a reprezenta Societatea pentru (i) semnarea a oricaror acte aditionale aferente Reverse Factoring BCR; (ii) negocierea cu diligenta, in numele si pe seama Societatii, cu cele mai bune abilitati ale sale, orice alti termeni si conditii ale Reverse Factoring BCR neprecizati expres in aceste rezolutii (inclusiv, dar fara a se limita la: (i) majorarea plafonului de reverse factoring, (ii) prelungirea duratei acestuia, (iii) mentinerea si/sau modificarea structurii garantiilor, (iv) stabilirea costurilor aferente Reverse Factoring BCR, (v) semnarea si/sau trimiterea tuturor documentelor si notificarilor (inclusiv, daca este cazul, oricarei solicitari de utilizare) care trebuie semnate si/sau expediate de catre Societate in conformitate si/sau in legatura cu Reverse Factoring BCR, si (vi) semnarea, intocmirea, depunerea, trimiterea si primirea oricaror alte documente in legatura cu efectuarea oricaror alte formalitati si actiuni</p>			
--	--	--	--	--



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

	necesare pentru corecta implementare si desfasurare a Reverse Factoring BCR, inclusiv, dar fara a fi limitat la, inregistrarea ipotecii mobiliare conturi BANCA COMERCIALA ROMANA la Arhiva Electronica pentru Garantii Reale Mobiliare), a urmatoarelor persoane, dupa cum urmeaza:			
	a. DI Adrian Popescu - Directorul General al TMK-ARTROM va avea drept individual de semnatura fiind imputernicit sa semneze singur documentele de mai sus; sau			
	b. DI Evgeny Chernyy - Director General Adjunct Financiar al TMK-ARTROM, [...] va avea drept de semnatura doar impreuna cu Dna Cristiana Vaduva - Director General Adjunct Economic al TMK-ARTROM, [...], fiind imputerniciti sa semneze doar impreuna documentele de mai sus.			
2.	Stabilirea, conform articolului 86 din Legea nr. 24/2017, a datei de 4 decembrie 2018, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele deciziilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata prin prezentul si a datei de 3 decembrie 2018 ca ex date conform art. 187 punctul 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Deciziei ASF nr. 1430/2014.	P	I	A
3.	Imputernicirea Dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor.	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 Ordinara a Actionarilor convocata pentru data de 16 noiembrie 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