



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

**COMPLETAREA NOTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
TMK-ARTROM SA CU PRIVIRE LA NUMIREA AUDITORULUI FINANCIAR, INCLUSIV APROBAREA VALORII
SERVICIILOR DE AUDIT FINANCIAR STATUTAR, PENTRU AUDITAREA SITUATIILOR FINANCIARE AFERENTE
ANULUI 2019**

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societatii 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 („Societatea” sau „TMK-Artrom”), conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea Pietei de Capital”), prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („Regulamentul ASF 5/2018) si prevederilor din Actul Constitutiv al Societatii,

AVAND IN VEDERE Nota Consiliului de Administratie cu privire la numirea auditorului financiar, inclusiv aprobarea valorii serviciilor de audit financiar statutar, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2019, punct inclus pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocate pentru data de 05.04.2019,

Consiliul de Administratie propune spre aprobare, ca valoare a serviciilor de audit financiar, suma de 114.000 EUR (excluzand TVA si cheltuielile aferente).

Ca urmare a propunerii de mai sus, Nota Consiliului de Administratie cu privire la numirea auditorului financiar, inclusiv aprobarea valorii serviciilor de audit financiar statutar, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2019 se completeaza cu suma mai sus propusa si are urmatorul continut:

**NOTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
TMK – ARTROM SA**

REF: Numirea auditorului financiar, inclusiv aprobarea valorii serviciilor de audit financiar statutar, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2019

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societatii 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 („Societatea” sau „TMK-Artrom”), conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea Pietei de Capital”), prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („Regulamentul ASF 5/2018) si prevederilor din Actul Constitutiv al Societatii,

AVAND IN VEDERE:

- (i) Dispozitiile art. 8 din Actul Constitutiv al Societatii, conform carora Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor numeste si revoca auditorul financiar si stabileste durata minima a contractului de audit financiar;
- (ii) Ca, in anii precedenti, societatea Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul social in Bucuresti Sectorul 1, B-dul Ion Mihalache Nr. 15-17, Cladirea Bucharest Tower Center, Etaj 21, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783 („EY”) a indeplinit functia de auditor al



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

TUV:
PED/AD-2000 WO/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

Societatii, familiarizandu-se cu activitatea Societatii, cu sistemul de evidenta contabila, cu sistemul informatic, cu modul de organizare si functionare, elemente importante in procesul de audit si de formulare a opiniei cu privire la situatiile financiare;

- (iii) EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, furnizand servicii integrate de audit, asistenta fiscala, asistenta in tranzactii si servicii de asistenta in afaceri catre companii multinationale si locale;
- (iv) Ca la data de 5 aprilie 2019 va avea loc Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, pe a carei ordine de zi se afla numirea auditorului financiar, inclusiv aprobarea valorii serviciilor de audit financiar statutar, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2019;

PROPUNE

1. Numirea EY in calitate de auditor financiar al Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare anuale ale Societatii aferente anului 2019;
2. Remuneratia propusa pentru auditul situatiilor financiare ale Societatii pentru anul 2019 este de 114.000 EUR (excluzand TVA si cheltuielile aferente), iar durata propusa a contractului de prestari servicii de audit este de un an, respectiv pentru anul financiar 2019.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ZIMIN ANDREY



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