

## 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 imi 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 **05.04.2019, orele 11:00**, la sediul societății din Slatina, str. Drăgănești, nr. 30, județul Olt, Romania sau în data de **08.04.2019**, 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 **28.03.2019**, după cum urmează:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR		VOT:		
		Pentru	Împotriva	Abținere
1.	Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale si consolidate pentru anul 2018 si a situatiilor financiare consolidate retratate pentru anul 2016 si 2017, intocmite conform IFRS, pe baza raportului individual si consolidat al Consiliului de Administratie pentru exercitiile financiare ale anilor 2016, 2017 si 2018, incluzand Raportul de sustenabilitate- raportarea nonfinanciara consolidate, si a raportului auditorului financiar independent pe anul 2018 și a raportului auditorului financiar independent, reintocmit pentru anii 2016 și 2017.			
2.	Aprobarea repartizarii profitului pe anul 2018 in valoare de 56.569.986,13 lei astfel: (i) 3.389.036 lei catre rezervele legale conform Legii 31/1990, cel putin 5% din profitul brut anual (dar nu mai mult de 20% din capitalul social) si (ii) 53.180.950,13 lei se va reporta.			
2 <sup>1</sup> .	Aprobarea distribuirii ca dividende, din profitul net al Societatii aferent anului 2018, a sumei de 14.280.000 RON.			
2 <sup>2</sup> .	Cu privire la decizia de aprobare a distribuirii de dividende, stabilirea datei de inregistrare, a ex date si a datei platii dividendelor in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF 5/2018 dupa cum urmeaza:			

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARIILOR		VOT:		
		Pentru	Împotriva	Abținere
	<ul style="list-style-type: none"> <li>13 septembrie 2019 va fi data înregistrării, data stabilită în conformitate cu articolul 86 alin. (1) din Legea 24/2017 („Data de Înregistrare”) și</li> <li>12 septembrie 2019 va fi ex-date, data stabilită în conformitate cu Regulamentul ASF 5/2018 („Ex-date”); și</li> <li>4 octombrie 2019 va fi data plății dividendelor, data stabilită în conformitate cu articolul 178 alin. (2) din Regulamentul ASF 5/2018 („Data Plății”).</li> </ul>			
3.	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate (inclusiv a programului de investiții) pentru anul 2019.			
4.	Descarcarea membrilor Consiliului de Administrație de gestiune pentru activitatea acestora în cursul anului financiar 2018.			
5.	Numirea auditorului financiar ....., inclusiv aprobarea valorii serviciilor de audit financiar statutar în suma de ....., pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2019.			
6.	Aprobarea remunerației anuale totale a administratorilor independenți ai Societății pentru anul 2019 la nivelul brut (incluzând taxele) maxim de 37.754 EUR pentru fiecare administrator, platibilă în lei la cursul valutar lei/euro al BCR valabil în prima zi a fiecărei luni de plată a sumei convenite lunar.			
7.	Stabilirea limitei totale maxime a remunerației în suma brută (remunerații fixe lunare și bonusuri anuale de performanță) pentru anul 2019 în care trebuie să se încadreze remunerațiile fixe lunare și bonusurile anuale de performanță cumulate ale tuturor administratorilor independenți și directorilor în sensul Legii 31/1990 ai Societății și ale tuturor directorilor din filialele Societății la suma de 6,3 milioane EURO.			
8.	Imputernicirea D-lui Adrian Popescu, ca membru al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, să îndeplinească toate formalitățile necesare în legătură cu publicarea și înregistrarea hotărârii, având dreptul de a-și delega aceste puteri unei alte persoane la discreția sa.			

Prin prezenta, subsemnatul/subsemnata dau putere discreționara 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 )