



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: 5 APRILIE 2019**

**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. 989 din data de 5 martie 2019 si a Convocatorului completat publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1325 din data de 25 martie 2019.

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 28 martie 2019 \_\_\_\_\_

Numar de voturi \_\_\_\_\_

**ORDINEA DE ZI**

1.	Aprobarea situatiilor 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 consolidata, si a raportului auditorului financiar independent pe anul 2018 și a raportului auditorului financiar independent, reintocmit pentru anii 2016 și 2017.	P	I	A
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	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

**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

	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.	P	I	A
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: <ul style="list-style-type: none"> <li>13 septembrie 2019 va fi data inregistrarii, data stabilita in conformitate cu articolul 86 alin. (1) din Legea 24/2107 („Data de Inregistrare”) si</li> <li>12 septembrie 2019 va fi ex-date, data stabilita in conformitate cu Regulamentul ASF 5/2018 („Ex-date”); si</li> <li>4 octombrie 2019 va fi data platii dividendelor, data stabilita in conformitate cu articolul 178 alin. (2) din Regulamentul ASF 5/2018 („Data Platii”).</li> </ul>	P	I	A
3.	Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate (inclusiv a programului de investitii) pentru anul 2019.	P	I	A
4.	Descarcarea membrilor Consiliului de Administratie de gestiune pentru activitatea acestora in cursul anului financiar 2018.	P	I	A
5.	Numirea auditorului financiar ....., inclusiv aprobarea valorii serviciilor de audit financiar statutar in suma de ....., pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2019.	P	I	A
6.	Aprobarea remuneratiei anuale totale a administratorilor independenti ai Societatii pentru anul 2019 la nivelul brut (incluzand taxele) maxim de 37.754 EUR pentru fiecare administrator, platibila in lei la cursul valutar lei/euro al BCR valabil in prima zi a fiecarei luni de plata a sumei cuvenite lunar.	P	I	A
7.	Stabilirea limitei totale maxime a remuneratiei in suma bruta (remuneratii fixe lunare si bonusuri anuale de performanta) pentru anul 2019 in care trebuie sa se incadreze remuneratiile fixe lunare si bonusurile anuale de performanta cumulate ale tuturor administratorilor independenti si directorilor in sensul Legii 31/1990 ai Societatii si ale tuturor directorilor din filialele Societatii la suma de 6,3 milioane EURO.	P	I	A
8.	Imputernicirea Dlui Adrian Popescu, ca membru al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii, sa indeplineasca toate formalitatile necesare in legatura cu publicarea si inregistrarea hotararii, avand dreptul de a-si delega aceste puteri unei alte persoane la discretia sa.	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 8 aprilie 2019 la sediul societatii la ora 11:00.



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

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

TUV CPR:  
EN 10210-1,2  
EN 10255

LR  
DNV-GL Rules  
RINA

LRQA:  
ISO/TS 16949