



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

HOTARAREA NR. [...] DIN DATA DE 5 APRILIE 2019
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
TMK – ARTROM S.A.

Astazi, 5 aprilie 2019, la ora 11:00, s-a tinut prima reuniune a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor TMK – ARTROM S.A., la sediul societatii din Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J28/9/1991, CUI 1510210 („Societatea” sau „TMK-Artrom”),

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor” sau „Legea 31/1990”), prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea Pietei de Capital”), prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („Regulamentul ASF 5/2018) si prevederile Actului Constitutiv al Societatii,

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii au participat actionarii ce detin un numar de [...] actiuni reprezentand [...] % din capitalul social al Societatii. In consecinta, cerintele legale pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii sunt indeplinite.

Dupa dezbaterile si votarea fiecarui punct de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii

DECIDE

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 si a raportului auditorului financiar independent, reintocmit pentru anii 2016 si 2017;



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

2. Aprobarea repartizării profitului pe anul 2018 în valoare de 56.569.986,13 lei astfel: (i) 3.389.036 lei către rezervele legale conform Legii 31/1990, cel puțin 5% din profitul brut anual (dar nu mai mult de 20% din capitalul social) și (ii) 53.180.950,13 lei se va reporta.
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 cuvenite 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 Dlui 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.

PRESEDINTELE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETĂȚII

[...]

SECRETAR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETĂȚII



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



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