



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. 1 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 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („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 107.722.706 de actiuni reprezentand 92,72824% 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 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



2. Aprobarea repartizării profitului Societății pe anul 2018, în valoare de 56.569.986,13 lei, după cum urmează: (i) 3,389,036 lei către rezervele legale conform Legii 31/1990, respectiv cel puțin 5% din profitul brut anual (dar nu mai mult de 20% din capitalul social), (ii) 14.280.000 lei ca dividende și (ii) 38.900.950,13 lei vor fi reportate în anul următor.

Cu privire la decizia de aprobare a distribuirii de dividende, stabilirea datei de înregistrare, a ex date și a datei plății dividendelor în conformitate cu prevederile Legii Pieței de Capital și ale Regulamentului ASF 5/2018 după cum urmează:

- 13 septembrie 2019 va fi data înregistrării, data stabilită în conformitate cu articolul 86 alin. (1) din Legea Pieței de Capital („Data de Înregistrare”) și
  - 12 septembrie 2019 va fi ex-date, data stabilită în conformitate cu Regulamentul ASF 5/2018 („Ex-date”); și
  - 4 octombrie 2019 va fi data plății dividendelor, data stabilită în conformitate cu articolul 178 alin. (2) din Regulamentul ASF 5/2018 („Data Plății”).
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 ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL în calitate de auditor financiar al Societății, inclusiv aprobarea valorii serviciilor de audit financiar statutar în suma de 114.000 EUR (excluzând TVA și cheltuielile aferente) și a duratei contractului de prestări servicii de audit de un an (pentru anul financiar 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 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, Societatii si ale tuturor directorilor din filialele Societatii, la suma de 6,3 milioane EURO.
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.

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII

  
\_\_\_\_\_  
ADRIAN POPESCU

SECRETAR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII

  
\_\_\_\_\_  
DANIELA DAVID

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