



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

**NOTA A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
TMK-ARTROM S.A.**

REF: Punctul 6 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor cu privire la aprobarea remuneratiei anuale totale a administratorilor independenti ai TMK - ARTROM S.A. pentru anul 2019 la nivelul brut (incluzand taxele)

Punctul 7 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor cu privire la 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 societatilor nr. 31/1990 ai TMK - ARTROM S.A. si ale tuturor directorilor din filialele TMK - ARTROM S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societatii TMK - ARTROM S.A., 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 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („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 stabileste remuneratia membrilor Consilului de Administratie;
- (ii) Ca, luand in considerare atributiile Consilului de Administratie si dimensiunea activitatii acestuia raportate la marimea Societatii, membrii Consilului de Administratie considera ca valoarea remuneratiilor este justa si proportionala cu munca depusa;
- (iii) Ca la data de 5 aprilie 2019 va avea loc Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, pe a carei ordine de zi se afla aprobarea remuneratiei anuale totale a administratorilor independenti ai Societatii pentru anul 2019 la nivelul brut (incluzand taxele);
- (iv) Ca la data de 5 aprilie 2019 va avea loc Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, pe a carei ordine de zi se afla 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 Societatilor ai TMK-Artrom si ale tuturor directorilor din filialele TMK-Artrom;

PROPUNE

- 1. 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; si
- 2. 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



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

TUV:
PED/AD-2000 WO/W4/
TRD 100/102
Vd TUV

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949

TMK EUROPEAN DIVISION Cod: FCU-01, Ed. 3 Rev. 2/2017

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.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE



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