

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Numele/Denumirea acționarului.....
, identificat în Registrul Acționarilor
 cu CI/BI/CUIavând
 domiciliul/sediu în,
 detinator a acțiuni emise de TMK-ARTROM S.A, care imi conferă dreptul la
 voturi în Adunarea Generala Extraordinara 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
 Extraordinară a Acționarilor TMK-ARTROM S.A. ce va avea loc în data de **05.04.2019,**
orele 13:30, 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR		VOT:		
		Pentru	Împotriva	Abținere
1.	Confirmarea încheierii Adendumului nr. 11 la Condițiile Speciale de Credit ale Contractului de Facilitate Nr. GRIM/38736/2013 din data de 15.10.2013 („Contractul de Facilitate UniCredit”) astfel cum a fost semnat de Dl Adrian Popescu in data de 15 februarie 2019 conform caruia termenele de rambursare a diferitelor facilitati de credit prevazute de Contractul de Facilitate UniCredit au fost prelungite astfel cum se detaliaza in documentele puse la dispozitia actionarilor pe website-ul Societatii.			
2.	Aprobarea plafonului de credit pentru anul 2019, care include atat creditele curente (in desfasurare sau a caror scadenta urma sa se prelungeasca pana in 2019 sau a fost prelungita pana in 2019), cat si creditele noi aflate in curs de negociere si care urmeaza sa fie incheiate in cursul anului 2019, si a noilor surse de finantare a capitalului circulant necesare in 2019 conform documentelor puse la dispozitia actionarilor pe website-ul Societatii.			
3.	Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii in urmatoarele conditii:			

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR		VOT:		
		Pentru	Împotriva	Abținere
3.1.	majorarea capitalului social prin contributii in numerar cu suma maxima de 188.250.000 RON, de la valoarea curenta de 291.587.538,34 RON la valoarea maxima de 479.837.538,34 RON, prin emiterea de maxim 75.000.000 noi actiuni cu valoarea nominala de RON 2,51 fiecare, cu scopul de a obtine lichiditati pentru diminuarea datoriilor Societatii.			
3.2.	<p>in conformitate cu prevederile Legii Pieteii de Capital si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7 mai 2019 va fi data inregistrarii pentru majorarea de capital, data stabilita in conformitate cu prevederile Art. 86 alin. (1) din Legea Pieteii de Capital („Data Inregistrarii”) si • 6 mai 2019 va fi ex-data pentru majorarea de capital, data stabilita in conformitate cu Regulamentul ASF 5/2018 („Ex-Date”); si • 8 mai 2019 va fi data platii pentru majorarea de capital, data stabilita in conformitate cu Art. 178 alin. (4) din Regulamentul ASF 5/2018 („Data Platii”). 			
3.3.	mecanismul de determinare a pretului de emisiune al noilor actiuni va lua in considerare conditiile prevalente ale pietei, pretul efectiv urmand sa fie stabilit de catre Consiliul de Administratie. Consiliul de Administratie va lua in considerare, atunci cand va determina pretul de emisiune al noilor actiuni, pretul de vanzare per actiune pe care urmeaza sa il stabileasca actionarul vanzator in oferta publica secundara avuta in vedere de catre actionarul majoritar al Societatii, daca aceasta se va concretiza.			
3.4.	majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor Societatii inregistrati la Data Inregistrarii in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. (data la care se determina care sunt actionarii indreptatiti sa subscrie in majorarea de capital proportional cu detinerile lor in capitalul social al Societatii de la Data Inregistrarii). In conformitate cu dispozitiile legale, drepturile de preferinta confera actionarilor Societatii dreptul de a			

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR		VOT:		
		Pentru	Împotriva	Abținere
	<p>subscrie în cadrul majorării de capital social un număr de acțiuni proporțional (integral sau parțial) cu detinerile lor. Drepturile de preferință nu vor putea fi exercitate de către acționarii Societății înainte de aprobarea de către ASF și publicarea prospectului proporționat ce urmează să fie pregătit de către Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile legale. Astfel, va exista un interval de timp între Data de Înregistrare și momentul în care acționarii își vor putea exercita drepturile de preferință.</p>			
3.5.	<p>perioada în care va putea fi exercitat dreptul de preferință va fi de o lună. Perioada exactă în care se poate exercita dreptul de preferință se va determina de către Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile legale și va fi indicată în prospectul cu privire la majorarea de capital social. Drepturile de preferință nu sunt tranzactionabile.</p>			
3.6.	<p>noile acțiuni care nu au fost subscrise de către acționarii Societății înregistrați la Depozitarul Central S.A. la Data Înregistrării pe parcursul perioadei de exercitare a dreptului de preferință vor fi anulate printr-o decizie a Consiliului de Administrație.</p>			
3.7.	<p>imputernicirea Consiliului de Administrație să ia toate măsurile, să întreprindă toate acțiunile și să îndeplinească toate formalitățile necesare sau recomandate în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii cu privire la majorarea capitalului social și să finalizeze majorarea de capital social conform celor de mai sus, incluzând, dar fără a se limita la, următoarele:</p>			
3.7.1.	<p>Stabilirea detaliilor majorării de capital social, cum ar fi numărul final al noilor acțiuni care urmează să fie emise, pretul de emisiune al noilor acțiuni subscrise ca urmare a exercitării dreptului de preferință, prima de emisiune reprezentând diferența dintre pretul de emisiune și valoarea nominală a acțiunilor subscrise, dacă este cazul, numărul de drepturi de preferință necesare pentru subscrierea a 1 acțiune nou emisă și mecanismul de ajustare, dacă este necesar etc.;</p>			

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Împotriva	Abținere
<p>3.7.2. Stabilirea mecanismului de subscriere si aprobarea detaliilor cu privire la procedura de subscriere, incluzand fara a se limita la continutul formularului de subscriere, documentele care trebuie sa insoteasca formularul de subscriere, metode de plata etc.;</p> <p>3.7.3. Pregatirea si aprobarea prospectului de oferta cu privire la majorarea capitalului social cu respectarea legislatiei nationale si europene aplicabile, respectiv prevederile Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Regulamentul (CE) nr. 809/2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste informatiile continute in prospectele, structura prospectelor, includerea de informatii prin trimiteri, publicarea prospectelor si difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar, un prospect proportionat de oferta. Prospectul va fi prezentat spre aprobare Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) si va fi publicat in conformitate cu prevederile mai sus mentionate;</p> <p>3.7.4. Intreprinderea tuturor actiunilor si indeplinirea tuturor formalitatilor necesare în legatura cu indeplinirea si inregistrarea majorarii de capital social, inclusiv negocierea, redactarea si semnarea tuturor documentelor, depunerea si obtinerea tuturor documentelor si informatiilor, emiterea tuturor declaratiilor si deciziilor, reprezentarea Societatii în fata oricaror autoritati, organisme de reglementare si registre în vederea implementarii majorarii de capital social, incluzand fara a se limita la: Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori Bucuresti S.A.</p> <p>3.7.5. Determinarea si validarea rezultatului subscrierilor de noi actiuni emise, anularea actiunilor nesubscrise, daca este cazul,</p>			

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR		VOT:		
		Pentru	Împotriva	Abținere
determinarea sumei cu care se majorează efectiv capitalul social. În condițiile în care acționarii Societății nu vor subscrie toate acțiunile noi care vor fi emise, majorarea de capital se va reduce de la valoarea propusă, respectiv 188.250.000 RON, la valoarea rezultată din subscrierea acțiunilor de către acționarii care au dreptul să subscrie.				
3.7.6. Modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății să reflecte majorarea capitalului social.				
4. Aprobarea politicii de distribuire a dividendelor:				
a) în forma propusă de Consiliul de Administrație al Societății.				
b) în forma propusă de acționarul Societății TMK Europe GmbH.				
5. Aprobarea regulilor adunărilor generale ale acționarilor în forma pusă la dispoziția acționarilor pe website-ul Societății.				
6. 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 discreționară 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)