

Propunerea de hotarare inaintata de TMK Europe GmbH, actionar TMK-Resita SA, cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de a aproba Politica de Distribuire a Dividendelor:

„4. Aprobarea politicii de distribuire a dividendelor conform Anexei 2.

Anexa 2
Politica de distribuire a dividendelor

TMK ARTROM SA – POLITICA DE DIVIDENDE

1. Dispozitii Generale

- 1.1 Scopul acestei politici de dividende este de a stabili setul de principii, termeni si conditii pe care TMK Artrom SA („**Societatea**”) intentioneaza sa le aplice in legatura cu distribuirea profitului net.
- 1.2 Prezenta politica a fost elaborata in conformitate cu cadrul legal si de reglementare aplicabil in Romania si cu actul constitutiv al Societatii, precum si cu orice alte reguli si reglementari aplicabile.
- 1.3 Politica confirma angajamentul Consiliului de Administratie al Societatii de a oferi actionarilor Societatii oportunitatea de a obtine un randament pentru capitalul investit, iar Societatii oportunitatea unei dezvoltari durabile.

2. Principii

- 2.1 Actiunile Societatii sunt indivizibile si confera drepturi egale titularilor acestora.
- 2.2 Dividendele se distribuie actionarilor Societatii proportional cu detinerile acestora in capitalul social platit al Societatii.
- 2.3 Dividendele Societatii sunt distribuite din profitul distribuibil net.

3. Competenta de Aprobare a Distribuirii de Dividende

Dividendele sunt distribuite si platite numai cu aprobarea Adunarii Ordinare a Actionarilor, pe baza propunerii Consiliului de Administratie sau a actionarilor Societatii detinand, in mod individual sau impreuna cu alti actionari, cel putin 5% din capitalul social al Societatii.

4. Procentul din Profitul Net pentru Distribuirea Dividendelor

- 4.1 In absenta unor circumstante sau conditii de piata exceptionale, este intentia Societatii sa recomande actionarilor distribuirea de dividende pentru urmatoorii 10 ani dupa cum urmeaza:

An Financiar Incheiat	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Dividende (nu mai puțin de % din Profitul Net Consolidat Distribuibil al Societatii)	30	32	35	40	50	50	50	50	50	50

4.1 Propunerea Consiliului de Administratie, precum si decizia privind distribuirea profitului catre actionari, vor depinde intotdeauna de legislatia aplicabila si de considerentele comerciale (inclusiv, dar fara a se limita la, reglementarile aplicabile, restrictiile, rezultatele operatiunilor grupului, situatia financiara, necesarului de lichiditate, lichiditatile disponibile pentru distribuirea dividendelor precum si nivelul de indatorare al Societatii, restrictiile contractuale, consideratii fiscale, proiectele viitoare, planurile, oportunitatile si nevoile de investitii ale grupului etc.), precum si de aprobarea Adunarii Ordinare a Actionarilor. De asemenea, distribuirea de dividende in cotele mentionate in tabelul de la punctul 4.1 de mai sus va fi intotdeauna conditionata de existenta unui profit individual distribuibil la nivelul Companiei cel puțin egal cu suma care ar rezulta din aplicarea procentului mentionat mai sus la profitul net consolidat.

5. Dreptul la Dividende

Actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la data de inregistrare stabilita de Adunarea Ordinara a Actionarilor care aproba distribuirea de dividende au dreptul la dividende. Data de inregistrare va fi ulterioara cu cel puțin 10 zile lucratoare datei Adunarii Ordinare a Actionarilor care a aprobat distribuirea dividendelor.

6. Plata dividendelor

6.1 Adunarea Ordinara a Actionarilor care aproba distribuirea dividendelor aproba, de asemenea, si data platii acestora. Aceasta data se va stabili intr-o zi lucratoare care este ulterioara cu cel mult 15 zile lucratoare datei de inregistrare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data Adunarii Ordinare a Actionarilor de stabilire a dividendelor. Daca aceasta data nu este stabilita de Adunarea Ordinara a Actionarilor, dividendele se platesc in termen de 30 de zile de la publicarea Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor de stabilire a dividendelor in Monitorul Oficial. Dividendele care nu au fost solicitate de catre actionarii indreptatiti in termen de 3 ani de la data la care plata acestora a devenit scadenta vor fi retinute de catre Societate.

6.2 Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor de distribuire a dividendelor constituie titlu executoriu in baza caruia actionarii pot demara procedura executarii silit impotriva Societatii in conditiile legii.

6.3 Dividendele vor fi platite actionarilor prin Depozitarul Central SA si participantii la sistemul sau.

6.4 Inainte de a proceda la plata dividendelor, Societatea informeaza actionarii cu privire la valoarea dividendului pe actiune, ex date, data de inregistrare si data platii dividendului, stabilite de Adunarea Ordinara a Actionarilor, precum si cu privire la modalitatile de plata si datele de identificare a agentului de plata.

6.5 Reglementarile fiscale aplicabile vor fi respectate.

7. Dispozitii Finale

7.1 Prezenta politica intra in vigoare de la data aprobarii acesteia de catre Adunarea Extraordinara a Actionarilor. In cazul in care va fi necesar, Consiliul de Administratie poate propune modificarea prezentei politici, caz in care va inainta propunerea de modificare Adunarii Extraordinare a Actionarilor pentru aprobare.

7.2 In cazul intervenirii unor modificari in legislatia relevanta sau in actul constitutiv al Societatii care afecteaza prezenta politica, prevederile acestei politici vor fi considerate modificate astfel incat sa reflecte noile prevederi legale aplicabile sau modificarile aduse actului constitutiv al Societatii de la data la care aceste dispozitii legale si/sau modificarile aduse actului constitutiv al Societatii intra in vigoare.

7.3 Prezenta politica este publicata pe site-ul Societatii.”