



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

**FORMULAR DE BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
TMK-ARTROM S.A.**

Data: 24 OCTOMBRIE 2019

Ora: 11:00

Locul: Str. Draganesti, nr. 30, Slatina, judetul Olt, Romania

Conform Convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3936 din data de 19 septembrie 2019.

Nume si prenume actionar persoana fizica / Denumire actionar persoana juridica:

Nume si prenume reprezentant legal al actionarului persoana juridica:

Date de identificare ale actionarului persoana fizica romana: CI seria _____ nr. _____
eliberata de catre _____ la data de _____, cod numeric personal _____

Date de identificare ale actionarului persoana fizica straina: Pasaport seria _____ eliberat
de catre _____ la data de _____ si valabil pana la data de _____

Numar de inregistrare in Registrul Comertului pentru actionarul persoana juridica _____

Cod de identificare fiscala a actionarului persoana juridica _____

Numar de actiuni detinute la data de referinta 17 octombrie 2019 _____

Numar de voturi _____

ORDINEA DE ZI

1.	Aprobarea participarii Societatii, in urmatoorii 5 ani de la data hotararii, la orice fel de proceduri de atribuire (licitatie publica, atribuire directa etc.) in tara sau in strainatate (in special in Europa si cele doua Americi) pentru lucrari in domeniul constructiilor si/sau infrastructurii energetice cu o valoare de pana la 500.000.000 EUR (sau echivalentul in alte monede), in mod individual sau ca membru (inclusiv lider) al unei asocieri fara personalitate juridica (de exemplu asociere in participatiune, consortium etc.) cu perioada de executie care sa nu depaseasca 5 ani. Consiliul de Administratie are dreptul de a decide la ce proceduri de atribuire va participa Societatea in limitele prevazute mai sus fara a fi necesara aprobarea AGEA. In vederea participarii Societatii in astfel de proceduri si, in cazul declararii castigatoare a Societatii sau a asocierii din care aceasta face parte, daca este cazul, a incheierii contractului cu beneficiarul si executarii lucrarilor, Consiliul de Administratie va aproba incheierea	P	I	A



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

<p>oricarui contract cu ceilalti membri ai asocierii fara personalitate juridica (inclusiv cu o durata mai mare de 1 an), daca va fi cazul, oricarui contract cu orice subcontractanti si terti sustinatori, daca este cazul, obtinerea oricaror garantii si asigurari solicitate in procedura de atribuire pentru participarea la procedura si pentru executarea contractului atribuit, daca este cazul, incheierea contractul atribuit si in general va aproba intreprindederea tuturor actiunilor si masurilor necesare pentru participarea la respectiva procedura de atribuire si incheierea si executarea contractului atribuit fara a fi necesara aprobarea AGEA, avand dreptul sa imputerniceasca orice persoana la discretia sa pentru negocierea si semnarea tuturor contractelor si documentelor mai sus mentionate.</p>			
<p>2. Imputernicirea dlui Adrian Popescu, 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.</p>	P	I	A

Prin prezenta declar ca, in cazul neintrunirii conditiilor de prezenta cerute de lege si actul constitutiv al TMK-Artrom S.A., prezentul vot este valabil exprimat si pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata pentru data de 25 octombrie 2019 la sediul societatii la ora 11:00.

Declar ca am luat la cunostinta si sunt de acord cu procedura de vot ce mi-a fost transmisa impreuna cu prezentul buletin de vot. De asemenea, prin semnarea prezentului buletin, semnatarul isi asuma deplina si exclusiva responsabilitate pentru continut, autenticitatea calitatii sale si a semnaturii.

Numele si Prenumele semnatarului
(in clar cu majuscule)

Semnatura

Data: _____



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