



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. [...] DIN DATA DE 5 APRILIE 2019
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
TMK – ARTROM S.A.

Astazi, 5 aprilie 2019, la ora 13:30, s-a tinut prima reuniune a Adunarii Generale Extraordinare 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”), 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („Regulamentul ASF 5/2018) si prevederile Actului Constitutiv al Societatii,

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii au participat actionarii ce detin un numar de [...] actiuni reprezentand [...] % din capitalul social al Societatii. In consecinta, cerintele legale pentru intrunirea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii sunt indeplinite.

Dupa dezbaterea si votarea fiecarui punct de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii

DECIDE

1. Confirmarea incheierii Adendumului nr. 11 la Conditile 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.



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

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 Anexei 1.

3. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii in urmatoarele conditii:
 - 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. in conformitate cu prevederile Legii Pietei de Capital si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018:
 - 7 mai 2019 va fi data inregistrarii pentru majorarea de capital, data stabilita in conformitate cu prevederile Art. 86 alin. (1) din Legea Pietei 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



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

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 subscrie in cadrul majorarii de capital social un numar de actiuni proportional (integral sau partial) cu detinerile lor. Drepturile de preferinta nu vor putea fi exercitate de catre actionarii Societatii inainte de aprobarea de catre ASF si publicarea prospectului proportionat ce urmeaza sa fie pregatit de catre Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile legale. Astfel, va exista un interval de timp intre Data de Inregistrare si momentul in care actionarii isi vor putea exercita drepturile de preferinta.

- 3.5. Perioada in care va putea fi exercitat dreptul de preferinta va fi de o luna. Perioada exacta in care se poate exercita dreptul de preferinta se va determina de catre Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile legale si va fi indicata in prospectul cu privire la majorarea de capital social. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.
- 3.6. Noile actiuni care nu au fost subscribe de catre actionarii Societatii inregistrati la Depozitarul Central S.A. la Data Inregistrarii pe parcursul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta vor fi anulate printr-o decizie a Consiliului de Administratie.
- 3.7. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa ia toate masurile, sa intreprinda toate actiunile si sa indeplineasca toate formalitatile necesare sau recomandate in vederea aducerii la indeplinire a hotararii cu privire la majorarea capitalului social si sa finalizeze majorarea de capital social conform celor de mai sus, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
 - 3.7.1. stabilirea detaliilor majorarii de capital social, cum ar fi numarul final al noilor actiuni care urmeaza sa fie emise, pretul de emisiune al noilor actiuni subscribe ca urmare a exercitarii dreptului de preferinta, prima de emisiune reprezentand diferenta dintre pretul de emisiune si valoarea nominala a actiunilor subscribe, daca este cazul, numarul de drepturi de preferinta necesare pentru subscrierea a 1 actiune nou emisa si mecanismul de ajustare, daca este necesar etc.;
 - 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,



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

documentele care trebuie sa insoteasca formularul de subscriere, metode de plata etc.;

- 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 Regulamentului (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 în 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.
- 3.7.4. Intreprinderea tuturor actiunilor si indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in 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 in fata oricaror autoritati, organisme de reglementare si registre in 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.
- 3.7.5. Determinarea si validarea rezultatului subscrierilor de noi actiuni emise, anularea actiunilor nesubscrise, daca este cazul, determinarea sumei cu care se majoreaza efectiv capitalul social. In conditiile in care actionarii Societatii nu vor subscrie toate actiunile noi care vor fi emise, majorarea de capital se va reduce de la valoarea propusa, respectiv 188.250.000 RON, la valoarea rezultata din subscrierea actiunilor de catre actionarii care au dreptul sa subscrie.
- 3.7.6. Modificarea si actualizarea Actului Constitutiv al Societatii sa reflecte majorarea capitalului social.

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



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: LR LRQA:
EN 10210-1,2 DNV-GL Rules ISO/TS 16949
EN 10255 RINA

5. Aprobarea regulilor adunarilor generale ale actionarilor conform Anexei 3.
6. 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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII

[...]

SECRETAR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII

[...]



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