

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 în 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 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.			

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR		VOT:		
		Pentru	Împotriva	Abținere
3.2.	<p>in conformitate cu prevederile Legii Piete 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 Piete 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.	<p>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.</p>			
3.4.	<p>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 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.</p>			
3.5.	<p>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</p>			

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Împotriva	Abținere
<p>cu prevederile legale si va fi indicata in prospectul cu privire la majorarea de capital social. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <p>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.;</p> <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 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</p>			

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR		VOT:		
		Pentru	Împotriva	Abținere
	<p>aprobare Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și va fi publicat în conformitate cu prevederile mai sus menționate;</p> <p>3.7.4. Întreprinderea tuturor acțiunilor și îndeplinirea tuturor formalităților necesare în legătură cu îndeplinirea și înregistrarea majorării de capital social, inclusiv negocierea, redactarea și semnarea tuturor documentelor, depunerea și obținerea tuturor documentelor și informațiilor, emiterea tuturor declarațiilor și deciziilor, reprezentarea Societății în fața oricăror autorități, organisme de reglementare și registre în vederea implementării majorării de capital social, incluzând fără a se limita la: Registrul Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori București S.A.</p> <p>3.7.5. Determinarea și validarea rezultatului subscrierilor de noi acțiuni emise, anularea acțiunilor nesubscrise, dacă este cazul, determinarea sumei cu care se mărește 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.</p> <p>3.7.6. Modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății să reflecte majorarea capitalului social.</p>			
4.	Aprobarea politicii de distribuire a dividendelor conform Anexei 2.			
5.	Aprobarea regulilor adunarilor generale ale acționarilor conform Anexei 3.			
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)