



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 [...] OCTOMBRIE 2019
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
TMK – ARTROM S.A.**

Astazi, [...] octombrie 2019, la ora 11:00, 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, EUID: ROONRC.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 nr. 24/2017”), 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 dezbaterile si votarea fiecarui punct de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii

DECIDE

1. Aprobarea participarii Societatii, in urmatoorii 5 ani de la data prezentei hotarari, 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



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

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 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.

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.

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

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949