

**INFORMATII CU PRIVIRE LA PUNCTUL 3 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR SOCIETATII TMK-ARTROM SA CONVOCATE IN DATA DE 5 APRILIE 2019**

Punctul 3 de pe ordinea de zi a Adunarii Extraordinare a Actionarilor Societatii Tmk-Artrom SA convocate in data de 5 aprilie 2019:

“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 fi astfel cum se detaliaza in documentele puse la dispozitia actionarilor pe website-ul Societatii**
- 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 sa subscrie in majorarea de capital proportional cu detinerile lor in capitalul social al Societatii de la Data Inregistrarii). 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 indicate in prospectul cu privire la majorarea de capital social. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.**
- 3.5 noile actiuni care nu au fost subscrise 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.**
- 3.6 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:

- 3.6.1 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 subscrise ca urmare a exercitarii dreptului de preferinta, prima de emisiune, daca este cazul, numarul de drepturi de preferinta necesare pentru subscrierea a 1 actiune nou emisa si mecanismul de ajustare, daca este necesar etc.];
- 3.6.2 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.;
- 3.6.3 Pregatirea si aprobarea prospectului de oferta cu privire la majorarea capitalului social cu respectarea legislatiei nationale si europene aplicabile;
- 3.6.4 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.
- 3.6.5 Determinarea si validarea rezultatului subscrierilor de noi actiuni emise, anularea actiunilor nesubscrise, daca este cazul, determinarea sumei cu care se majoreaza efectiv capitalul social;
- 3.6.6 Modificarea si actualizarea Actului Constitutiv al Societatii sa reflecte majorarea capitalului social.”

1. Dispozitiile legale aplicabile

In conformitate cu dispozitiile articolului 210 si urmatoarele din din Legea 31/1990 privind societatile, art. 85 si urmatoarele din legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si ale Actului Constitutiv al Societatii.

2. Propunerea de majorare a capitalului social al Societatii

Consiliul de Administratie a propus majorarea de capital social cu suma de 188.250.000 RON cu scopul de a obtine lichiditati pentru diminuarea datoriilor Societatii.

3. Procedura de majorare de capital al Societatii

În vederea implementării majorării de capital social, Societatea va pregăti, în conformitate cu prevederile Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Regulamentului (CE) nr. 809/2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește informațiile conținute în prospectele, structura prospectelor, includerea de informații prin trimiteri, publicarea prospectelor și difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar, un prospect proporțional de oferta. Prospectul va fi prezentat spre aprobare Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și va fi publicat în conformitate cu prevederile mai sus menționate.

Asa după cum a fost menționat în convocatorul adunării generale extraordinare a acționarilor, majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor Societății înregistrate la data înregistrării în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. (data la care se determină care sunt acționarii îndreptățiți să subscrie în majorarea de capital proporțional cu deținerile lor în capitalul social al Societății de la data înregistrării).

Perioada în care va putea fi exercitat dreptul de preferință va fi de o lună. Perioada exactă în care se poate exercita dreptul de preferință se va determina de către Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile legale și va fi indicată în prospectul cu privire la majorarea de capital social.

Drepturile de preferință nu sunt tranzactionabile și nu vor putea fi exercitate de către acționarii Societății înainte de pregătirea și aprobarea prospectului de către ASF și publicarea sa. Astfel, va exista un interval de timp între data de înregistrare și momentul în care acționarii își vor putea exercita drepturile de preferință.

În ceea ce privește modalitatea determinării pretului de subscriere, propunerea este ca pretul pentru acțiunile emise în procesul de majorare de capital să fie determinat de către Consiliul de Administrație luând în considerare condițiile prevalente ale pieței.

Având în vedere că acționarul majoritar a informat societatea asupra faptului că explorează posibilitatea lansării unei oferte publice secundare având ca obiect acțiuni deținute în Societate, Consiliul de Administrație va lua în considerare, atunci când determină acest pret, pretul de vânzare per acțiune pe care urmează să îl stabilească acționarul vânzător în oferta publică secundară avută în vedere de către acesta, dacă aceasta se va concretiza.

Consiliul de Administrație va informa acționarii cu privire la pretul la care se vor putea subscrie acțiunile noi emise în cadrul majorării de capital de îndată ce acest pret o să fie determinat.

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.

În conformitate cu dispozițiile legale drepturile de preferință conferă acționarilor Societății dreptul de a subscrie în cadrul majorării de capital social un număr de acțiuni proporțional (integral sau parțial) cu deținerile lor. În funcție de subscrierile pe care acționarii Societății de la data înregistrării, respectiv 7 mai 2019, o vor realiza în cadrul majorării de capital, aceștia își vor putea păstra procentul din capitalul social al Societății pe care îl au în acest moment sau pot să își modifice acest procent în funcție de acțiunile pe care le vor subscrie și plăti.

Procedura de subscriere a actiunilor in cadrul majorarii de capital se va detalia in cadrul prospectului de oferta care se va pregati de catre Societate si se va aproba de catre ASF.

4. Concluzii

In consecinta, avand in vedere cele mentionate anterior, Consiliul de Administratie propune adunarii generale extraordinare a actionarilor Societatii convocate pentru data de 5 aprilie 2019 aprobarea majorarii de capital social conform celor incluse in convocator la punctul 3.

Consiliul de Administratie
