



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

**CONVOCATOR
AL
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
TMK – ARTROM SA**

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societatii TMK - ARTROM SA, societate cu sediul social in Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J28/9/1991, CUI 1510210 („Societatea” sau „TMK-Artrom”), conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea Pietei de Capital”), prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („Regulamentul ASF 5/2018) si prevederilor Articolului 9 din Actul Constitutiv al Societatii, intrunit in data de 1 martie 2019,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ce va avea loc pe data de 5 aprilie 2019, la ora 13:30, la sediul Societatii din Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, Romania. In cazul in care cerintele de cvorum impuse prin lege si de Actul Constitutiv nu sunt indeplinite, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata la data de 8 aprilie 2019 in acelasi loc, la ora 13:30, cu aceeasi ordine de zi.

In conformitate cu prevederile articolului 92, alineatul 8 din Legea Pietei de Capital, Consiliul de Administratie stabileste ca data de referinta pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor data de 28 martie 2019 (“Data de Referinta”). Actionarii care, la sfarsitul zilei stabilite ca Data de Referinta, apar inregistrati la Depozitarul Central SA ca actionari ai Societatii vor fi, conform legii, singurii actionari cu drept de a participa si a vota in cadrul Adunarii Extraordinare a Actionarilor indiferent daca adunarea respectiva este tinuta pe data de 5 aprilie 2019, ora 13:30, asa cum s-a convenit initial, sau pe data de 8 aprilie 2019, ora 13:30, in cazul in care este necesara o a doua adunare.

Avand in vedere cele de mai sus cat si prevederile Actului Constitutiv al Societatii si prevederile legale in vigoare, Consiliul de Administratie propune urmatoarea ordine de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. **Sa confirme incheierea 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 DI 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;**
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, astfel cum se detaliaza in documentele puse la dispozitia actionarilor pe website-ul Societatii;**
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**



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

TUV:
PED/AD-2000 WO/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

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



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

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.

- 4 Aprobarea politicii de distribuire a dividendelor pusa la dispozitia actionarilor pe website-ul Societatii.**
- 5 Aprobarea regulilor adunarilor generale ale actionarilor puse la dispozitia actionarilor pe website-ul Societatii.**
- 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 discreția sa.**

Orice actionari care, individual sau impreuna, detin cel putin 5% din drepturile de vot in cadrul Societatii, au dreptul:

- i. de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
- ii. de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute mai sus in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, respectiv pana pe data de 21 martie 2019. Propunerile respective vor fi depuse in scris la sediul Societatii, in conformitate cu prevederile Articolului 117¹ din Legea societatilor si cu Articolul 189 din Regulamentul ASF 5/2018.

Conform prevederilor Articolului 198 din Regulamentul 5/2018, fiecare actionar are dreptul de a pune intrebari referitoare la ordinea de zi a adunarii, cel tarziu pana la data de 21 martie 2019. Societatea poate raspunde la intrebarile respective fie prin postarea raspunsurilor relevante pe site-ul Societatii, www.tmk-artrom.eu, intr-un format intrebare-raspuns, fie in timpul Adunarii Generale a Actionarilor, intelegandu-se ca pentru intrebarile cu acelasi continut, Societatea va oferi un singur raspuns general.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau generala, conform articolului 92 din Legea Pietei de Capital. Procurile speciale in limba romana sau in limba engleza vor fi trimise la adresa de email office.slatina@tmk-artrom.eu (cu semnatura electronica extinsa) sau depuse la sediul Societatii cel mai tarziu la data de 3 aprilie 2019, ora 13:30 pentru Adunarea Generala Extraordinara. De asemenea, actionarii au dreptul de a vota prin corespondenta, sens in care vor transmite votul asupra punctelor de pe ordinea de zi prin scrisoare cu confirmare de primire la sediul Societatii, scrisorile trebuind sa ajunga pana la data mentionata anterior.

Formularele de procura speciala in limba romana si in limba engleza se pot ridica de la sediul Societatii sau descarca de pe site-ul Societatii, incepand cu data de 5 martie 2019.



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

Accesul actionarilor/reprezentantilor acestora la Adunarea Generala Extraordinara va fi permis dupa cum urmeaza:

- i. pentru actionarii persoane fizice, prin prezentarea unui document de identitate;
- ii. pentru actionarii persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Nu se solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Procedura de mai sus se aplica corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

- iii. pentru actionarii persoane juridice si pentru actionarii persoane fizice care sunt reprezentati prin procura, prin prezentarea procurii relevante.

Materialele supuse dezbaterilor Adunarii Generale Extraordinare pot fi obtinute si/sau consultate la sediul Societatii sau pe website-ul Societatii, www.tmk-artrom.eu incepand cu data de 1 martie 2019.

Formularele de vot prin corespondenta (in limba romana si in limba engleza) si proiectele de hotarari pot fi obtinute si/sau consultate la sediul Societatii sau pe website-ul Societatii, www.tmk-artrom.eu incepand cu data de 5 martie 2019.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii sau la telefon +40729884537– dna Vaduva Andreea

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ZIMIN ANDREY



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