



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

№ 102/212 from 24.10.2019

**Raport Curent**  
**in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si**  
**operatiuni de piata si cu Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente**  
**financiare si operatiuni de piata**

Data Raportului: 24 octombrie 2019  
Denumirea emitentului: TMK-ARTROM S.A.  
Sediul social: str. Draganesti nr. 30, Slatina, Olt, Romania  
Numar de telefon/fax: +40249436862/ +40249434330  
Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/9/1991  
Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1510210  
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J28/9/1991  
Cod LEI: 315700M25SMOU44FAN52  
Capital subscris si varsat: 291.587.538,34 RON  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Piata  
Reglementata - Categoria STANDARD (simbol de piata ART)

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor TMK-Artrom S.A. nr. 1 din 24.10.2019

**HOTARAREA NR. 1 DIN DATA DE 24 OCTOMBRIE 2019**  
**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**TMK – ARTROM S.A.**

Astazi, 24 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 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („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 114.395.058 actiuni reprezentand 98,4718% 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



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

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 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 contractului 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.

Director General  
Ing. Popescu Adrian



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