



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: R00NRC.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 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul ASF 5/2018”) si prevederilor articolului 9 din Actul Constitutiv al Societatii, intrunit in data de 29.05.2019,

## CONVOACA

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** pentru data de 4 iulie 2019, la ora 11:00, 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 5 iulie 2019 in acelasi loc, la ora 11:00, 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 26 iunie 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 Generale Extraordinare a Actionarilor, indiferent daca adunarea respectiva este tinuta pe data de 4 iulie 2019, ora 11:00, asa cum s-a convenit initial, sau pe data de 5 iulie 2019, ora 11:00, 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. **Revocarea punctului 3 al Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor TMK-Artrom nr. 1 din data de 5 aprilie 2019 privind aprobarea majorarii capitalului social al Societatii.**
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 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



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



- 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 18 iunie 2019. Propunerile respective vor fi depuse in scris la sediul Societatii, in conformitate cu prevederile Articolului 117<sup>1</sup> din Legea Societatilor si Articolului 189 din Regulamentul ASF 5/2018.

Conform prevederilor Articolului 198 din Regulamentul ASF 5/2018, fiecare actionar are dreptul de a pune intrebari referitoare la ordinea de zi a adunarii, cel tarziu pana la data de 18 iunie 2019. Societatea poate raspunde la intrebarile respective fie prin postarea raspunsurilor relevante pe site-ul Societatii, [www.tmk-artrom.eu](http://www.tmk-artrom.eu), intr-un format intrebare-raspuns, fie in timpul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, intelegandu-se ca pentru intrebarile cu acelasi continut, Societatea va oferi un singur raspuns general.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 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](mailto:office.slatina@tmk-artrom.eu) (cu semnatura electronica extinsa) sau depuse la sediul Societatii cel mai tarziu la data de 2 iulie 2019, ora 11:00 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. 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 4 iunie 2019.

Accesul actionarilor/reprezentantilor acestora la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 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 atesta 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.



API:  
SCT-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



Materialele supuse dezbaterilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pot fi obtinute si/sau consultate la sediul Societatii sau pe website-ul Societatii, [www.tmk-artrom.eu](http://www.tmk-artrom.eu) incepand cu data de 4 iunie 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](http://www.tmk-artrom.eu) incepand cu data de 4 iunie 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 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