

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Numele/Denumirea acționarului....., identificat în Registrul Acționarilor cu CI/BI/CUIavând domiciliul/sediu în, detinator a acțiuni emise de TMK-ARTROM S.A, care imi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor numesc prin prezenta pe din.....str.....,nr.....bl.....,sc.....,ap..... posesor al B.I./C.I. seria, nr.....ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor TMK-ARTROM S.A. ce va avea loc în data de **29.04.2020**, orele **11:00**, la sediul societății din Slatina, str. Drăgănești, nr. 30, județul Olt, Romania sau în data de **30.04.2020**, la aceeași ora și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, sa exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor de la Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **21.04.2020**, după cum urmează:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Împotriva	Abținere
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate pentru anul 2019 si a situatiilor financiare consolidate retratate pentru anul 2017 si 2018, intocmite conform IFRS, pe baza raportului individual si consolidat al Consiliului de Administratie pentru exercitiile financiare ale anilor 2017, 2018 si 2019, incluzand Raportul de sustenabilitate- raportarea nonfinanciara consolidate, si a raportului auditorului financiar independent pe anul 2019 și a raportului auditorului financiar independent, reintocmit pentru anii 2017 și 2018.			
2. Aprobarea reportarii pierderilor contabile pe anul 2019.			
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate (inclusiv a programului de investitii) pentru anul 2020.			
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea acestora in cursul anului financiar 2019.			

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR		VOT:		
		Pentru	Împotriva	Abținere
5.	<p>Numirea auditorului financiar _____, inclusiv aprobarea valorii serviciilor de audit financiar statutar în suma de _____, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2020.</p> <p>*Reprezentantul va vota numirea auditorului financiar în conformitate cu instrucțiunile emise de acționar și anexate prezentei împuterniciri speciale în plic sigilat. Instrucțiunea de vot cu privire la valoarea serviciilor de audit financiar se da prin prezenta împuternicire.</p>			
6.	Aprobarea remunerației anuale totale a administratorilor independenți ai Societății pentru anul 2020 la nivelul brut (ce include taxele) maxim de 37.754 EUR pentru fiecare administrator, platibilă în lei la cursul valutar lei/euro al BCR valabil în prima zi a fiecărei luni pentru plata sumei convenite lunar.			
7.	Împuternicirea D-lui Adrian Popescu, ca membru al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, să îndeplinească toate formalitățile necesare în legătură cu publicarea și înregistrarea hotărârii, având dreptul de a-și delega aceste puteri unei alte persoane la discreția sa.			

Prin prezenta, subsemnatul/subsemnata dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Reprezentantul va putea, în baza prezentei împuterniciri, să voteze și prin corespondență.

Data
(numele , prenumele deținătorului de acțiuni , cu majuscule)

.....
 (semnătura deținătorului de acțiuni)