



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

**FORMULAR DE BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
TMK-ARTROM S.A.**

Data: 29 APRILIE 2020

Ora: 11:00

Locul: Str. Draganesti, nr. 30, Slatina, judetul Olt, Romania

Conform Convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1101 din data de 20 martie 2020.

Nume si prenume actionar persoana fizica / Denumire actionar persoana juridica:

Nume si prenume reprezentant legal/reprezentant conventional/imputernicit al actionarului persoana juridica:

Date de identificare ale actionarului persoana fizica romana: CI seria _____ nr. _____
eliberata de catre _____ la data de _____, cod numeric personal _____

Date de identificare ale actionarului persoana fizica straina: Pasaport seria _____ eliberat
de catre _____ la data de _____ si valabil pana la data de _____

Numar de inregistrare in Registrul Comertului pentru actionarul persoana juridica

Cod de identificare fiscala a actionarului persoana juridica _____

Numar de actiuni detinute la data de referinta 21 aprilie 2020 _____

Numar de voturi _____

ORDINEA DE ZI

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 si a raportului auditorului financiar independent, reintocmit pentru anii 2017 si 2018.	P	I	A

TMK EUROPEAN DIVISION Cod: FCU-01, Ed. 3 Rev. 3/2019



API:
5CT-0440
5L-0352

LR:
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

TUV:
PED/AD-2000 W0/W4
TRD 100/102
Vd TUV

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LR:
IATF 16949

2.	Aprobarea reportarii pierderilor contabile pe anul 2019.	P	I	A
3.	Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate (inclusiv a programului de investitii) pentru anul 2020.	P	I	A
4.	Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea acestora in cursul anului financiar 2019.	P	I	A
5.	Numirea auditorului financiar _____, inclusiv aprobarea valorii serviciilor de audit financiar statutar in suma de _____, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2020. *Votul cu privire la numirea auditorului financiar va fi exprimat utilizand formularul de buletin de vot secret prin corespondenta si va fi anexat acestui formular de vot in plic sigilat. Votul cu privire la valoarea serviciilor de audit financiar statutar se va da prin prezentul formular.	P	I	A
6.	Aprobarea remuneratiei anuale totale a administratorilor independenti ai Societatii pentru anul 2020 la nivelul brut (ce include taxele) maxim de 37.754 EUR pentru fiecare administrator, platibila in lei la cursul valutar lei/euro al BCR valabil in prima zi a fiecărei luni pentru plata sumei convenite lunar.	P	I	A
7.	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 discretia sa.	P	I	A

Prin prezenta declar ca, in cazul neintrunirii conditiilor de prezenta cerute de lege si actul constitutiv al TMK-Artrom S.A., prezentul vot este valabil exprimat si pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru data de 30 aprilie 2020 la sediul societatii la ora 11:00.

Declar ca am luat la cunostinta si sunt de acord cu procedura de vot ce mi-a fost transmisa impreuna cu prezentul buletin de vot. De asemenea, prin semnarea prezentului buletin, semnatarul isi asuma deplina si exclusiva responsabilitate pentru continut, autenticitatea calitatii sale si a semnaturii.

Numele si Prenumele semnatarului
(in clar cu majuscule)

Semnatura

Data: _____

