



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

**HOTARAREA NR. [...] DIN DATA DE [...] APRILIE 2020**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**TMK – ARTROM S.A.**

Astazi, [...] aprilie 2020, la ora 11:00, s-a tinut prima reuniune a Adunarii Generale Ordinare 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 24/2017”), prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață („Regulamentul ASF 5/2018”) si prevederile Actului Constitutiv al Societatii,

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii au participat actionarii ce detin un numar de [...] actiuni reprezentand [...] % din capitalul social al Societatii. In consecinta, cerintele legale pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii sunt indeplinite.

Dupa dezbaterile si votarea fiecarui punct de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii

**DECIDE**

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.

**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.
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.
5. Numirea auditorului financiar [...], inclusiv aprobarea valorii serviciilor de audit financiar statutar in suma de [...], pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2020.
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 fiecarei luni pentru plata sumei cuvenite lunar.
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.

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII

[...]

SECRETAR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII

[...]



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