



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 3 SEPTEMBRIE 2020
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
TMK – ARTROM S.A.

Astazi, 3 septembrie 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 emitenții 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. Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie al Societatii si descarcare de gestiune a acestora pentru activitatea desfasurata pana la data revocarii.



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

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

2. Numirea urmatoarelor persoane ca membrii in Consiliul de Administratie al Societatii pentru un mandat de 4 ani incepand cu data Hotararii Adunarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii:

[...]

3. 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