



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

**NOTA A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
TMK – ARTROM SA**

REF: Numirea auditorului financiar, inclusiv aprobarea valorii serviciilor de audit financiar statutar, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2020

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, EUID: ROONRC.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 24/2017”), prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul ASF 5/2018”) si prevederilor din Actul Constitutiv al Societatii,

AVAND IN VEDERE:

- (i) Dispozitiile art. 8 din Actul Constitutiv al Societatii, conform carora Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor numeste si revoca auditorul financiar;
- (ii) Ca, in anii precedenti, societatea Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, B-dul Ion Mihalache Nr. 15-17, Cladirea Bucharest Tower Center, Etaj 21, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/1999, EUID: ROONRC.J40/5964/1999, CUI 11909783 („EY”) a indeplinit functia de auditor al Societatii, familiarizandu-se cu activitatea Societatii, cu sistemul de evidenta contabila, cu sistemul informatic, cu modul de organizare si functionare, elemente importante in procesul de audit si de formulare a opiniei cu privire la situatiile financiare;
- (iii) EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, furnizand servicii integrate de audit, asistenta fiscala, asistenta in tranzactii si servicii de asistenta in afaceri catre companii multinationale si locale; si
- (iv) Ca la data de 29 aprilie 2020 sau la data de 30 aprilie 2020, in cazul in care cerintele de cvorum impuse prin lege si de Actul Constitutiv nu sunt indeplinite la data de 29 aprilie 2020, va avea loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, pe a carei ordine de zi se afla numirea auditorului financiar, inclusiv aprobarea valorii serviciilor de audit financiar statutar, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2020;

PROPUNE

1. Numirea EY in calitate de auditor financiar al Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare anuale ale Societatii aferente anului 2020;
2. Remuneratia propusa pentru auditul situatiilor financiare ale Societatii pentru anul 2020 este de 102000 EUR, iar durata propusa a contractului de prestari servicii de audit este de un an, respectiv pentru anul financiar 2020.

DIRECTOR GENERAL / MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ADRIAN POPESCU



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