

## IMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Numele/Denumirea acționarului....., identificat în Registrul Acționarilor cu CI/BI/CUI .....având domiciliul/sediu în ....., detinator a ..... acțiuni emise de TMK-ARTROM S.A, care imi conferă dreptul la ..... voturi în Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinară a Acționarilor TMK-ARTROM S.A. ce va avea loc în data de **03.09.2020, ora 13:30**, la sediul societății din Slatina, str. Drăgănești, nr. 30, județul Olt, Romania sau în data de **04.09.2020**, 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 **26.08.2020**, după cum urmează:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR		VOT:		
		Pentru	Împotriva	Abținere
1.	Modificarea art. 11, alin. 1 din Actul Constitutiv al Societății în ceea ce privește componenta Consiliului de Administrație.  Celelalte paragrafe ale articolului 11 din Actul Constitutiv al Societății rămân nemodificate.			
2.	Imputernicirea dlui Adrian Popescu, în calitate sa de Director General, pentru a semna forma actualizată a Actului Constitutiv al Societății.			
3.	Modificarea prevederilor articolului 14 din Actul Constitutiv al Societății în ce privește componenta Comitetului Director, respectiv:  (i) Directorul General al Societății, dl Adrian Popescu, [...], ca Președinte al Comitetului Director;  (ii) Directorul General Adjunct Operațiuni al Societății, dl Cristian Drinciu, [...];			

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Împotriva	Abținere
<p>(iii) Directorul General Adjunct Comercial-Logistica-Administrativ al Societatii, dl Valeru Mustata, [...];</p> <p>(iv) Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate al Societatii, dna Cristiana Vaduva, [...];</p> <p>(v) Directorul General Adjunct Financiar al Societatii, dl Chernyy Evgeny, [...];</p> <p>(vi) Directorul General Adjunct Achizitii al Societatii, dl Alexander Pavlov, [...]; si</p> <p>(vii) Directorul Executiv Uzina al Societatii, dl Constantin Neacsu, [...];</p> <p>Mandatul directorilor este pentru o durata de 4 ani incepand cu data Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii.</p> <p>Restul dispozitiilor articolului 14 din Actul Constitutiv al Societatii raman nemodificate.</p>			
<p>4. 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>			

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

**Data** .....

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

.....

( semnătura deținătorului de acțiuni )