



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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
TMK-ARTROM S.A.**

Data: 3 SEPTEMBRIE 2020

Ora: 13:30

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

Conform Convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2597 din data de 31.07.2020.

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

Nume si prenume reprezentant legal 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 26 august 2020 _____

Numar de voturi _____

ORDINEA DE ZI

1.	Modificarea art. 11, alin. 1 din Actul Constitutiv al Societatii in ceea ce priveste componenta Consiliului de Administratie.	P	I	A
	Celelalte paragrafe ale articolului 11 din Actul Constitutiv al Societatii raman nemodificate.			
2.	Imputernicirea dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, pentru a semna forma actualizata a Actului Constitutiv al Societatii.	P	I	A
3.	Modificarea prevederilor articolului 14 din Actul Constitutiv al Societatii in ce priveste componenta Comitetului Director, repectiv:	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

<p>(i) Directorul General al Societatii, dl Adrian Popescu, [...], ca Presedinte al Comitetului Director;</p> <p>(ii) Directorul General Adjunct Operatiuni al Societatii, dl Cristian Drinciu, [...];</p> <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, a 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>	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 Extraordinara a Actionarilor convocata pentru data de 4 septembrie 2020 la sediul societatii la ora 13:30.

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: _____



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