



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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**TMK – ARTROM S.A.**

Astazi, 3 septembrie 2020, la ora 13:30, s-a tinut prima reuniune a Adunarii Generale Extraordinare 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 nr. 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 Extraordinara 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 Extraordinare a Actionarilor Societatii sunt indeplinite.

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

**DECIDE**

1. Modificarea art. 11, alin. 1 din Actul Constitutiv al Societatii in ceea ce priveste componenta Consiliului de Administratie.

Celelalte paragrafe ale articolului 11 din Actul Constitutiv al Societatii raman nemodificate.

**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. Imputernicirea dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, pentru a semna forma actualizata a Actului Constitutiv al Societatii.
3. Modificarea prevederilor articolului 14 din Actul Constitutiv al Societatii in ceea ce priveste componenta Comitetului Director, respectiv:
  - (i) Directorul General al Societatii, dl Adrian Popescu, [...], ca Presedinte al Comitetului Director;
  - (ii) Directorul General Adjunct Operatiuni al Societatii, dl Cristian Drinciu, [...];
  - (iii) Directorul General Adjunct Comercial-Logistica-Administrativ al Societatii, dl Valeru Mustata, [...];
  - (iv) Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate al Societatii, dna Cristiana Vaduva, [...];
  - (v) Directorul General Adjunct Financiar al Societatii, dl Chernyy Evgeny, [...];
  - (vi) Directorul General Adjunct Achizitii al Societatii, dl Alexander Pavlov, [...]; si
  - (vii) Directorul Executiv Uzina al Societatii, dl Constantin Neacsu, [...];

Mandatul directorilor este pentru o durata de 4 ani incepand cu data Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii.

Restul dispozitiilor articolului 14 din Actul Constitutiv al Societatii raman nemodificate.

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.



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

---

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII

---

[...]

SECRETAR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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

---

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