

R A P O R T C U R E N T

CONFORM REGULAMENTULUI CNVM

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

I. Va informam ca in data de 4.08.2005 orele 11,00 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la SC "ARTROM"SA Slatina,intrunita legal la care au participat actionari care detin un procent de 80,5591 % din capitalul social.

In aceasta sedinta s-au hotarit urmatoarele:

- 1.- S-a aprobat in unanimitate proiectul de investitii "Reconversia capacitatii SMTIP pentru diversificarea si cresterea productiei de tevi la cald si la rece", in suma de 27.282.000 Euro.
- S-a aprobat contractarea de credite pentru finantarea investitiei (echipamente din import, lucrari), in suma de 23.104.700 Euro.
- S-a aprobat contractarea de credite in suma de 17.000.000 euro, pentru finantarea productiei noi capacitati astfel:
 - 4.000.000 euro, in octombrie 2006;
 - 9.600.000 euro, in 2007;
 - 3.400.000 euro, in 2008.
- S-a aprobat constituirea de garantii pentru garantarea creditelor de mai sus (terenuri, cladiri, utilaje), asupra capacitatii LDS (Laminoare), proprietatea SC CSR SA Resita si asupra investitiei noi (SC ARTROM SA), in functie de etapele de finantare si realizarea investiei .
- S-a aprobat imputernicirea d-lui Popescu Adrian, pentru semnarea contractelor de credit si a contractelor de garantie.
- S-a aprobat modificarea actului constitutiv al societatii ca urmare a numirii d-lui Ashin Sergey ca vicepresedinte al Consiliului de Administratie, astfel:
Cap.V, art.12 "Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie in urmatoarea componenta:

Cod : FCU-01, Rev 7/2005



M.L.P.T.L

- | | |
|--------------------|------------------|
| - Popescu Adrian | - presedinte |
| - Mustata Valeru | - vicepresedinte |
| - Drinciu Cristian | - vicepresedinte |
| - Ashin Sergey | - vicepresedinte |
| - Farber Dmitry | - membru |
| - Tyuriakov Andrey | - membru |
| - Parnuta Corneliu | - membru |

S-a modificat corespunzator si primul alineat al art.14 se va modifica astfel:

Consiliul de Administratie delega o parte din puterile sale unui Comitet Director, compus din 4 membri, respectiv presedintele si vicepresedintii CA, fixindu-le remuneratia si limitele de competenta.

Se imputerniceste d-l Maruntelu Ion, pentru a duce la indeplinire toate formalitatile prevazute de legislatia in vigoare, in vederea punerii in aplicare a prezentei hotariri, inclusiv de a semna Actul Additional modificator al actelor societatii.

- S-a aprobat functionarea unei Reprezentante, fara personalitate juridica, la Bucuresti.
- S-a aprobat data de 18.08.2005, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririlor Adunarii Generale Extraordinare.

II.- De asemenea va informam ca in data de 04.08.2005, orele 12,00 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC "ARTROM" SA Slatina, intrunita legal la care au participat actionari care detin un procent de 80,5591 % din totalul numarului de actiuni.

In aceasta sedinta s-au hotarit urmatoarele:

- 1.- S-a aprobat ca auditor financiar firma SC "EVCON EXPERT AUDIT" SRL Slatina.
- 2.- S-a aprobat data de 18.08.2005, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi Adunarii Generale Ordinare.

DIRECTOR GENERAL,

ing. Popescu Adrian

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,

ec. Vaduva Cristiana

Cod : FCU-01, Rev 7/2005



M.L.P.T.L