



S.C. T.M.K. - ARTROM S.A.

Draganesti Street, No. 30, 230119, SLATINA, OLT, ROMANIA

Tel: +40-249-436862, 434640, 434641; Fax: +40-249-434330; 437288; 431144

E-mail: [office.slatina@tmk-artrom.ro](mailto:office.slatina@tmk-artrom.ro); [www.tmk-artrom.ro](http://www.tmk-artrom.ro)

J 28/9/1991; VAT No: RO 1510210/1992;

Subscribed and Deposited Share Capital: 30.792.730,20 RON

## CONVOCATOR

AL

### ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

#### T.M.K.-ARTROM S.A.

T.M.K.-ARTROM S.A., societate romana cu sediul in Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, cod postal 500, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J28/9/1991, avand cod unic de 1510210 („Societatea”).

Ca urmare a deciziei Consiliului de administratie din data de 02.10.2008 si in conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata si modificata („Legea Societatilor Comerciale”), ale Legii privind piata de capital nr. 297/2004 („Legea Pietei de Capital”) si cu Actul Constitutiv al Societatii.

#### CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII CONVOACA PRIN PREZENTA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 17 noiembrie 2008, la ora 11<sup>00</sup>, la sediul Societatii din Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, pe ordinea de zi aflandu-se inscrise urmatoarele chestiuni:

1. Aprobarea propunerii de majorare a capitalului social al Societatii cu suma de 76.981.825,5 RON prin incorporarea rezervelor Societatii, respectiv a rezervelor constituite din profitul net in suma de 73.216.072,41 RON precum si a primelor de emisiune in quantum total de 3.765.753,09 RON. Aprobarea emiterii unui numar de 30.670.050. actiuni cu valoare nominala de 2,51 RON fiecare ca urmare a acestei majorari si a distribuirii noilor actiuni catre actionarii inscrisi la Depozitarul Central S.A., respectiv 2,5 actiuni noi pentru o actiune detinuta la data de inregistrare.
2. Aprobarea propunerii de majorare a capitalului social al Societatii prin aport de numerar in quantum de 227.866.203,48 RON, din care 183.563.443,46 RON reprezinta echivalentul a 50.003.662,07 EUR aport adus de catre actionarul majoritar, TMK Europe GmbH. Echivalentul in RON al aportului de numerar al actionarului majoritar este calculat luand in considerare cursul de schimb 3.671 RON/1 EUR. Aprobarea emiterii unui numar de 90.783.348 actiuni cu valoare nominala de 2,51 RON fiecare egala cu pretul subscrierii.
3. Aprobarea acordarii actionarilor Societatii dreptul de preferinta la subscrierea de 7.4 actiuni noi emise la o actiune detinuta, proportional cu numarul de actiuni pe care le detin la data de inregistrare. Aprobarea anularii actiunilor care nu vor fi subscrise de actionarii. Aprobarea

1



ISO 9001  
ISO 14001



5CT-0440  
5L-0352



AD-2000 W0 /W4  
TRD 100/102,  
Vd TUV



PED 97/23/EC



EN 10210-1, 2



GL RULES



DIN 1629  
EN 10210





algoritmului de rotunjire al actiunilor, respectiv: (i) 0,5 actiuni si peste inclusiv se va rotunji la intregul superior; si (ii) sub 0,49 actiuni se va rotunji la intregul inferior.

Actionarii isi vor putea exercita dreptul de preferinta in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV. Actionarii care au exercitat dreptul de preferinta la subscriere vor plati actiunile noi emise in proportie de cel putin 30% din valoarea lor nominala la data subscrierii, si, integral, in termen de cel mult 3 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Aprobarea tranzactionarii dreptului de preferinta al actionarilor pe Bursa de Valori Bucuresti.

4. Aprobarea deciziei de imputernicire a persoanei care va semna, in numele si pe seama actionarilor Societatii, procesul verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, inclusiv hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si care va indeplini toate formalitatile necesare pentru a duce la indeplinire a acestora, inclusiv reprezentarea in fata Registrului Comertului, Comisiei Nationale de Valori Mobiliare, Bursei de Valori Bucuresti si Depozitarului Central SA.

Data de referinta este 31 octombrie 2008 si doar actionarii care sunt inregistrati in Depozitarul Central S.A. la data referintei au dreptul sa participe la deliberarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si sa voteze in cadrul acesteia.

Se face propunerea ca data de 3 decembrie 2008 sa fie data de inregistrare la Depozitarul Central S.A. a actionarilor asupra carora rezolutiile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor isi vor produce efectele, in conformitate cu prevederile Art. 238 alineat 1 din Legea Pietei de Capital.

Daca cvorumul prevazut in Legea Societatilor Comerciale si Actul Constitutiv al Societatii nu este indeplinit, Adunarea Generala Extraordinara va fi reconvocata in data de 18 noiembrie 2008, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

Incepand cu data de 3 noiembrie 2008 si pana la data de 14 noiembrie 2008, intre orele 10.00-16.00, documentele si informatiile cu privire la punctele de pe agenda de zi, indicate in prezenta scrisoare de convocare, pot fi studiate de catre actionari la sediul Societatii din str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt sau pot fi trimise actionarilor, la cererea scrisa a acestora si pe cheltuiala lor, conform prevederilor legale in vigoare. Aceste documente si informatii vor fi accesibile si pe site-ul Societatii: [www.tmk-artrom.ro](http://www.tmk-artrom.ro).

Informatii suplimentare pot fi obtinute si la telefon/fax +40-249-436862, 434640, 434641/+40-249-434330, 437288, 431144, incepand cu data de 3 noiembrie 2008, intre orele 10.00-16.00.







S.C. T.M.K. - ARTROM S.A.

Draganesti Street, No. 30, 230119, SLATINA, OLT, ROMANIA

Tel: +40-249-436862, 434640, 434641; Fax: +40-249-434330; 437288; 431144

E-mail: [office.slatina@tmk-artrom.ro](mailto:office.slatina@tmk-artrom.ro); [www.tmk-artrom.ro](http://www.tmk-artrom.ro)

J 28/9/1991; VAT No: RO 1510210/1992;

Subscribed and Deposited Share Capital: 30,792,730,20 RON

In conformitate cu prevederile Art. 117<sup>1</sup> din Legea Societatilor Comerciale, actionarii reprezentand cel putin 5% din dreptul de vot in cadrul Societatii pot solicita adaugarea altor chestiuni pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Orice punct adaugat pe ordinea de zi va fi notificat in scris, la sediul Societatii, in cel mult 15 (cincisprezece) zile de la publicarea prezentei scrisori de convocare.

Conform prevederilor Art. 243 alineatul 3 din Legea Pieteii de Capital, actionarii pot fi prezenti la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si prin reprezentanti (cu exceptia membrilor Consiliului de Administratie) imputerniciti prin procura speciala, care va fi depusa, in original, la sediul Societatii inainte de inceperea sedintei. Persoanele juridice pot participa la adunare prin reprezentantii lor legali sau prin alte persoane care nu au calitatea de actionari (cu exceptia membrilor Consiliului de Administratie) imputerniciti prin procura speciala care va fi depusa in original la sediul Societatii inaintea inceperii sedintei.

Formularul de procura speciala poate fi procurat de la sediul Societatii, din data de 3 noiembrie 2008 si pana in data de 14 noiembrie 2008, intre orele 10.00-16.00.

Actionarii si reprezentantii acestora vor participa la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor pe baza documentelor de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani si pasaport pentru cetatenii straini).

#### PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Adrian Popescu



3



ISO 9001  
ISO 14001



5CT-0440  
5L-0352



AD-2000 W0/W4  
TRD 100/102,  
Vd TUV



PED 97/23/EC



EN 10210-1, 2



GL RULES



DIN 1629  
EN 10210