



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 GENERAL EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

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

T.M.K.-ARTROM S.A., societate 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 inregistrare 1510210 ("Societatea").

In urma cererii scrise a TMK Europe GmbH, actionarul majoritar al Societatii, detinator a 9.882.817 actiuni reprezentand 80,55756% din capitalul social al Societatii 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 CONVOCA PRIN PREZENTA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 19 august 2008, la ora 11<sup>00</sup>, la sediul Societatii din Strada Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, pe ordinea de zi aflandu-se inscise urmatoarele chestiuni:

1. Aprobarea termenilor si conditiilor in care Societatea poate garanta ("Garantia") obligatiile OAO "TMK", actionar unic al TMK Europe GmbH, in calitate de imprumutat, un imprumut sindicalizat in valoare totala de USD 1.200.000.000 (*un miliard doua sute de milioane*) si semnarea, de catre Societate, a Garantiei si a tuturor celorlalte documente aferente. Societatea urmeaza sa fie garant, impreuna cu pana la 11 (unsprezece) alte societati, membre ale Grupului TMK.
2. Imputernicirea Dlui Constantin Neacsu, Director General al Societatii:
  - sa semneze Garantia in numele si pe seama Societatii, in forma si continutul aprobate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;
  - sa semneze, sa expedieze si sa primeasca, in numele si pe seama Societatii, toate documentele aferente tranzactiei sau in legatura cu aceasta, necesare in vederea Garantiei;

Cod : FCU-01, Rev 2/2008



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





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

- sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati publice, notari publici si a persoanelor fizice, in scopul indeplinirii tuturor formalitatilor necesare sau utile pentru incheierea si perfectarea valabila a Garantiei; si
- sa duca la indeplinire, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile care ar putea fi necesare pentru valabilitatea si obligativitatea garantiei fata de Societate.

3. Aprobarea modificarii Articolului 3 aliniatul 2 din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

Aportul actionarilor la capitalul social si detaliile privitoare la existenta si tranzactiile aferente si in legatura cu actiunile si actionarii respectivi vor fi inregistrate intr-un registru special, tinut si operat de catre o societate autorizata legal de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM). La data prezentului Act Constitutiv, Societatea autorizata este Depozitarul Central.

4. Luarea la cunostinta a renuntarii Dlui. Bogdanov Victor la mandatul sau de administrator al Societatii si numirea Dlui. Gryzunov Alexander in functia de administrator al Consiliului de Administratie al Societatii.
5. Aprobarea deciziei de imputernicire a persoanei care va semna, in numele si pe seama actionarilor Societatii, minuta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, inclusiv rezolutiile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si care va indeplini toate formalitatile necesare pentru inregistrarea si semnarea acestora

Data de referinta este 8 august 2008 si doar actionarii care sunt inregistrati in Depozitarul Central SA la data referinta au dreptul sa participe la deliberarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si si sa voteze in cadrul acesteia.

Se face propunerea ca data de 2 septembrie 2008 sa fie data de inregistrare la Depozitarul Central SA a actionarilor asupra carora rezolutiile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor isi vor produce efectele, in conformitate cu prevederile Articolului 238 aliniatul 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 20 august 2008, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

Incepand cu data de 8 August 2008 si pana la 18 August 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 8 August 2008, intre orele 10.00-16.00.

In conformitate cu prevederile articolului 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

Cod : FCU-01, Rev 2/2008



ISO 9001  
ISO 14001



SCT-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



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

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 Articolului 243 aliniatul 3 din Legea pietei 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 inainte de inceperea sedintei.

Formularul de procura speciala poate fi procurat de la sediul Societatii, din data de 8 August 2008 si pana la 18 August 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



Cod : FCU-01, Rev 2/2008



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