

### PROCURA SPECIALA

Numele/Denumirea actionarului

....., identificat in Registrul Actionarilor  
cu CI/BI/CUI .....avand domiciliul/sediul  
in....., detinator a  
..... actiuni emise de Societatea Comerciala TMK-ARTROM S.A , care imi  
confera dreptul la ..... voturi in Adunarea Generala a Actionarilor numesc prin  
prezenta pe.....  
din.....str.....,nr.....bl.....,sc.....,ap....

posesor al B.I./C.I. seria ....., nr.....ca reprezentant al meu in Adunarea Generala  
Extraordinara a Actionarilor S.C.TMK-ARTROM S.A. ce va avea loc in data de **17.11.2008,**  
**orele 11:00,** la sediul societatii din Slatina, str. Draganesti, nr. 30, judetul Olt, sau in data de  
**18.11.2008,** la aceleasi ore si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa  
exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor de la S.C.  
Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 31.10.2008, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
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 cuantum 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 cuantum 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			

<p>inregistrare. Aprobarea anularii actiunilor care nu vor fi subscrise de actionarii. Aprobarea 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.</p> <p>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 Oficiala 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.</p> <p>Aprobarea tranzactionarii dreptului de preferinta al actionarilor pe Bursa de Valori Bucuresti..</p>			
<p>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.</p>			
<p>5.Aprobarea notificarii TMK-EUROPE referitoare la datoria TMK-ARTROM catre TMK EUROPE GmbH in suma de USD 22.837.540,03 si RON 38.425,00 rezultata de cesiunea de creanta nr. 954/20.02.2002 incheiat cu AVAS (AVAB) BUCURESTI in care TMK- ARTROM este debitor cedat:</p> <p>-Aprobarea rambursarii datoriei TMK-ARTROM catre TMK EUROPE GmbH in suma de 22.837.540,03 USD, in 57 rate lunare incepand cu 25 ianuarie 2014 pana in 25 septembrie 2018 inclusiv.Primele 56 rate vor fi egale in suma de USD 400 000,00, iar cea de a 57-a va fi in suma de 437.540,03. Datoria in RON de 38.425,07 se va rambursa in 25.01.2014 in dolari la cursul de schimb stabilit de BNR pentru ultima zi lucratoare a anului 2013.</p> <p>-Aprobarea calcularii incepand cu 1 ianuarie 2009 de dobanda la datorie, la o rata a dobanzii de LIBOR +0,5% p.a. Dobanda se va calcula si se va plati lunar in data de 15 ale fiecarei luni.</p>			
<p>6.Aprobarea notificarii TMK-EUROPE privind delegarea Consiliului de Administratie pentru majorarea capitalului social cu RON 76,981,825.5 prin incorporarea rezervelor Societatii si cu RON 227,866,203.48 reprezentand aportul in numerar al actionarului majoritar pentru o perioada de 1 an de zile incepand cu data Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor conform dispozitiilor Art.220 din Legea nr.31/1990, legea societatilor comerciale , si Art 236 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.</p>			

7.Stabilirea ca data de referinta de 31 octombrie si doar actionarii care sunt inregistrati la Depozitarul Central SA la data referintei au dreptul sa participe la deliberarile Adunarii Generale a Actionarilor si sa voteze in cadrul acesteia			
8.Stabilirea datei de 3 decembrie ca data de inregistrare la Depozitarul Central SA a actionarilor asupra carora rezolutiile Adunarii Generale ale Actionarilor isi vor produce efectele , in conformitate cu prevederile Art.238 aliniat 1 din Legea Pietei de Capital.			

Prin prezenta, subsemnatul/subsemnata dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei .

**Data .....**

( **numele , prenumele detinatorului de actiuni , cu majuscule** )

.....

( semnatura detinatorului de actiuni )