



## 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

No 100/1229 Data 21.08.2008

### RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006

Data Raportului: 21 August, 2008

Numele societatii: T.M.K-Artrom S.A. Slatina

Sediul: 30 Draganesti, Slatina, Olt, Romania

Telefon/fax: +40249436862/ +40249434330

Inregistrat la Registrul Comertului: J28/9/1991

Cod unic de inregistrare: CUI 1510210

Capital subscris si varsat: 30.792.730,20 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB

#### EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Va informam ca in data de 20 august 2008, la ora 11.00 a.m., s-a tinut cea de-a doua reuniune a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor T.M.K. – Artrom S.A., societate cu sediul in Slatina, Str. Draganesti nr. 30, judetul Olt, cod postal 500, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J28/9/1991, cod unic de inregistrare 1510210 (denumita in continuare Societatea), la sediul Societatii din Slatina, Str. Draganesti nr. 30, judetul Olt (avand in vedere ca cvorumul prevazut de catre Legea nr. 31/1990, republicata si modificata ("Legea Societatilor") si de catre Actul constitutiv al Societatii nu a fost intrunit la prima reuniune),

in conformitate cu prevederile Legii Societatilor, Legii pietei de capital nr. 297/2004 ("Legea Pietelor de Capital") si cu Actul Constitutiv al Societatii.

Cerintele legale pentru intrunirea Adunarii Generale Extraordinae a Actionarilor au fost indeplinite, la sedinta au participat actionari care detin un procent de 92,77149 % din capitalul social. In aceasta sedinta s-au hotarat urmatoarele:

Pagina 1 of 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



1. Aprobarea termenilor si conditiilor in care Societatea va garanta („Garantia”) obligatiile OAO „TMK”, actionar unic al TMK Europe GmbH, in calitate de imprumutat, un imprumut sindicalizat in valoare de USD 1.200.000.000 (un miliard doua sute de milioane) si semnarea de catre Societate a Garantiei impreuna cu toate celelalte documente aferente, incluzand dar fara a limita contractul ce va fi semnat intre Societate si TMK Europe GmbH avand ca obiect termenii si conditiile relevante pentru emiterea Garantiei. Societatea urmeaza sa fie garant impreuna cu pana la 11 (unsprezece) alte societati, membre ale Grupului TMK.

2.Dl. Constantin Neacsu, Director General Executiv Operational al Societatii, cetatean roman, nascut in comuna Gura Motrului in 25 iulie 1960, identificat cu CI seria OT nr. 074207 emis la data de 23 noiembrie 2000 de catre Politia Slatina, CNP nr. 1600725165964, domiciliat in Slatina, Str. Banului nr. 60, judetul Olt, este imputernicit sa indeplineasca si sa execute in numele si pe seama Societatii toate sau oricare dintre documentele urmatoare:

- 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 oricare sau toate documentele pentru sau in legatura cu tranzactia astfel cum este cerut de catre Garantie;
- sa reprezinte Societatea in fata oricarei autoritati publice, notar public sau persoana fizica, in scopul indeplinirii oricarei si a tuturor formalitatilor ce sunt necesare sau utile pentru incheierea si perfectarea valabila a Garantiei; si
- sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, orice si toate formalitatile care ar putea fi necesare pentru valabilitatea si obligativitatea Garantiei fata de Societate.





3. Aprobarea modificarii Articolului 3 alin. 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. La data prezentului Act Constitutiv, societatea autorizata este Depozitarul Central.”

4. Luarea la cunostiinta a renuntarii Dlui. Victor Bogdanov, membru al Consiliului de Administratie, la mandatul sau de administrator al Societatii si aprobarea descarcarii sale de obligatii si numirea Dlui. Alexander Gryzunov, cetatean al Federatiei Ruse, nascut in URSS in data de 15 septembrie 1961, domiciliat in Moscova, strada Novokosinskaia, bloc 12, sectiunea C, apartament 204, Federatia Rusa, identificat cu Pasaport nr. 51No2816729 emis la data de 12 aprilie 2005 si valabil pana la data de 12 aprilie 2010, ca administrator al Societatii si membru al Consiliului de Administratie al Societatii. Noul administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii isi va indeplini obligatii in termenii, conditiile si limitarile prevazute in Actul Constitutiv al Societatii. Durata mandatului noului administrator va fi pana la finalizarea mandatului Dl. Victor Bogdanov. Dl. Alexander Gryzunov nu va fi remunerat pentru serviciile sale ca administrator in cadrul Societatii. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii a luat la cunostiinta declaratia Dlui. Alexander Gryzunov ca indeplineste toate cerintele legale pentru a fi numit administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii

5. Aprobarea datei de 2 septembrie 2008 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora rezolutiile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor isi vor produce efecte, in conformitate cu prevederile Articolului 238 alineatul 1 din Legea Pietelor de Capital.

6. Dl. Ion Maruntelu, cetatean roman, nascut in comuna Titesti in data de 23 ianuarie 1950, domiciliat in Slatin, Str. Pacii nr. 4, bl. 4, sc. B, etaj 1, apartament 4, judetul Olt, identificat cu CI seria OT nr. 221682 emis la data de 11 martie 2004 de catre Politia Slatina, CNP 1500123284394, este imputernicit sa semneze in numele si pe seama actionarilor Societatii procesul verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cuprinzand rezolutiile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si sa indeplineasca oricare si toate formalitatile necesare pentru inregistrarea si semnarea Hotararii nr. I a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Vicepresedinte CA  
Valeru Mustata

