

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 inregistrare 1510210 („Societatea”).

Ca urmare a deciziei Consiliului de administratie din data de 31 iulie 2009 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 Pieteii de Capital”) si cu Actul Constitutiv al Societatii.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII A HOTARAT CONVOCAREA Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 24 septembrie 2009, ora 11⁰⁰, la sediul Societatii din Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare va fi urmatoarea:

1. Aprobarea prelungirii termenului liniei de credit in suma de 18.400.000 euro intre Banca Comerciala Romana S.A. in calitate de creditor, Societatea in calitate de Imprumutat si TMK-RESITA S.A. in calitate de co-debitor si garant, pe termen de 12 luni, sub forma de linie de credit overdraft cu caracter irevocabil rambursabila in rata unica la scadenta in urmatoarele conditii de finantare:

- i. dobanda EURIBOR 3M plus o marja de 4 %
- ii. comision de gestiune de 1% flat, platibil trimestrial, prima rata urmand a fi incasata la data prelungirii creditului ;
- iii. comision de neutilizare de 1,5% pe an;
- iv. comision de analiza 100 RON

si cu urmatoarele garantii constituite in favoarea bancii:

- a. Garantie reala mobiliara fara depozitare asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor curente deschise la Banca Comerciala Romana S.A.;
- b. Cesiune asupra incasarilor prezente si viitoare ale Imprumutatului din contractul comercial incheiat intre Societate in calitate de vanzator si TMK Europe GmbH, Hohenstaufenring 62, Koln, Germany in calitate de cumparator;
- c. Ipoteca de rang 1, *fara drept de instrainare*, grevare de sarcini, inchiriere si dezmembrare asupra imobilelor compuse din teren si cladirile construite pe acesta situate in Judetul Olt, Municipiul Slatina, str. Draganesti nr. 30, CF 2711 si avand numar cadastral 1179, in suprafata totala de 197,762.78 mp si aflate in proprietatea Societatii;
- d. Ipoteca de rang 1, *fara drept de instrainare*, grevare de sarcini, inchiriere si

dezmembrare asupra imobilelor compuse din teren si cladirile construite pe acesta situate in Judetul Caras Severin, Municipiul Resita, str. Traian Lalescu nr. 36, CF 4859 si avand numar cadastral 101/2, in suprafata totala de 12,652 mp si aflate in proprietatea

TMK-RESITA S.A.;

- e. Garantie reala mobiliara fara *drept de* deposedare asupra urmatoarelor bunuri aflate in proprietatea Societatii si situate in locatia din Judetul Olt, Municipiul Slatina, str. Draganesti nr. 30, CF 2711 si numar cadastral 1183:
 - linie de laminare la cald;
 - laminor HPT 250;
 - instalatie de control nedistructiv cu ultrasunete;
 - laminor ASSEL AWW 550 si utilaje auxiliare;
 - masina de indreptat D 38-90;
 - cuptor TTF;
 - Pilger SKW 75;
 - instalatie de incalzit cu inductie;
 - cuptor tratament termic;
 - f. Garantie reala mobiliara fara *drept de* deposedare asupra utilajelor din sectia otelarie aflate in proprietatea TMK-RESITA S.A.
2. Aprobarea unui Contract de credit pentru achizitionarea de efecte de comert care nu depasesc limita unui plafon in suma totala de 5.000.000 RON (cincimilioaneRON) de la Banca Comerciala Romana S.A.
 3. Aprobarea imputernicirii domnului Adrian Popescu, Director General al Societatii, sa semneze contractul de credit, contractele de garantii si documentele necesare inscrierii la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.
 4. Aprobarea propunerii ca data de 12 octombrie 2009 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.
 5. 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 aducerea la indeplinire a acestora, inclusiv reprezentarea in fata Registrului Comertului, Comisiei Nationale de Valori Mobiliare, Bursei de Valori Bucuresti si Depozitarului Central S.A.

Data de referinta este 11 septembrie 2009 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.

Daca cvorumul prevazut in Legea Societatilor Comerciale si Actul Constitutiv al Societatii nu este indeplinit, Adunarea Generala Extraordinara va fi reconvocata in data de 25 septembrie 2009, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

Incepand cu data de 7 septembrie 2009 si pana la data de 21 septembrie 2009, 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.

Materialele supuse dezbaterilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pot fi consultate la sediul Societatii sau pe website-ul Societatii: 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 7 septembrie 2009, intre orele 10.00-16.00.

In conformitate cu prevederile Art. 117¹ 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 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 inaintea inceperii sedintei.

Formularul de procura speciala poate fi procurat de la sediul Societatii incepand cu data de 7 septembrie 2009 si pana in data de 21 septembrie 2009, intre orele 10.00-16.00 sau poate fi descarcat de pe website-ul Societatii.

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

SERGHEY ASHIN