



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

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

Tel: +40-249-436862, 43-4640, 43-4641; Fax: +40-249-43-4330; 437288; 431144

E-mail: office.slatina@tmk-artrom.ro; www.tmk-artrom.ro

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

Subscribed Share Capital: 291.790.747, 94 lei

Paid Share Capital: 291.476.491, 26 lei

Consiliul de Administrație al S.C. T.M.K.-ARTROM S.A., în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, modificată și completată, și conform art. 9 din Actul Constitutiv al societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor societății, pentru data de **27.04.2009** la orele **11.00** și respectiv **13.30**, la sediul societății din Slatina, str. Drăgănești, nr. 30, jud. Olt.

În cazul neîntinerii condițiilor de prezență cerute de lege și Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de **28.04.2009**, în același loc, la ora **11:00**, respectiv ora **13:30**.

În conformitate cu art. 123 alin. 2 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, modificată și completată, data de referință pentru convocare la Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor va fi ziua de luni, 13.04.2009, la adunări putând participa toți acționarii care figurează în Registrul Acționarilor de la S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul acestei zile.

Ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. - Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2008.
2. - Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2008.
3. - Aprobarea bilanțului contabil aferent exercițiului financiar-contabil al anului 2008, a contului de profit și pierderi, și a celorlalte situații financiare anuale întocmite pentru anul 2008.
4. - Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2008.
5. - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2009.
6. - Dezbaterea și aprobarea programului de investiții pentru anul 2009.
7. - Stabilirea, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, a datei de 15.05.2009, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare.

Cod : FCU-01, Rev 4/2009



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001



5CT-0440
5L-0332



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



PED 97/23/EC



EN 10210-1, 2
EN 10255



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; www.tmk-artrom.ro

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

Subscribed Share Capital: 291.790.747, 94 lei

Paid Share Capital: 291.476.491, 26 lei

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor propusă de Consiliul de Administrație este următoarea

I. Aprobarea plafonului de credite al societății pentru exercițiul financiar 2009, conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat.

II. Stabilirea, conform art 238 Legea 297/2004 privind piața de capital, a datei de 15.05.2009, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Cererile privind includerea de noi puncte pe ordinea de zi făcute de către acționarii care dețin cel puțin 5 % din drepturile de vot pot fi depuse, conform art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, la sediul societății în cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, conform art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Acționarii persoane juridice pot participa la sedință prin reprezentanții lor legali sau prin alte persoane, fie acționari în baza procurilor speciale, fie alte persoane decât acționari, în baza procurilor autentificate. După completare și semnare procurile vor fi depuse la sediul societății, până la data de 25.04.2009, ora 11.00 pentru Adunarea Generală Ordinară și respectiv ora 13:30 pentru Adunarea Generală Extraordinară.

Formularele de procură specială se pot ridica de la sediul societății sau descărca de pe site-ul societății, începând cu data de 27.03.2008.

Materialele supuse dezbaterilor Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a acționarilor pot fi consultate la sediul societății sau pe website-ul societății, www.tmk-artrom.ro începând cu data de 24.03.2009. Raportul auditorului financiar va putea fi consultat începând cu 15 zile înainte de data Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor.

Relații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 0249/434640 – dna Văduva Cristiana.”

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Adrian Popescu



Cod : FCU-01, Rev 4/2009



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001



5CT-0440
5L-0352



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



PED 97/23/EC



EN 10210-1, 2
EN 10255



GL RULES



DIN 1629
EN 10210