

PROCURA SPECIALĂ

Numele/Denumirea acționarului

....., identificat în Registrul Acționarilor
cu CI/BI/CUIavând domiciliul/sediul
în....., detinator a
..... acțiuni emise de Societatea Comercială TMK-ARTROM S.A , care imi
conferă dreptul la voturi în Adunarea Generala a Acționarilor numesc prin
prezenta pe.....
din.....str.....nr.....bl.....sc.....ap....

posesor al B.I./C.I. seria, nr.....ca reprezentant al meu în Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor S.C.TMK-ARTROM S.A. ce va avea loc în data de **11.05.2009,**
orele 11:00, la sediul societății din Slatina, str. Drăgănești, nr. 30, județul Olt, sau în data de
12.05.2009, la aceleași ore și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, sa
exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor de la S.C.
Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 27.04.2009, după cum urmează:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Împotriva	Abținere
1.Aprobarea propunerii actionarului majoritar TMK Europe GmbH de modificare a Actului Constitutiv al Societatii, noul text al Actului Constitutiv			
2.Aprobarea revocarii din functia de administrator si descarcarea de gestiune pentru actele indeplinite in exercitarea mandatului a urmatoarelor persoane: Dl. Adrian Popescu, cetatean roman, posesor al CI seria OT, nr.172689, eliberat de Mun Slatina, la data de 20.03.2003, Dl. Sergey Ashin, cetatean rus, posesor al pasaportului 63 nr.3901893 eliberat de UFMS 411, la data de 07.09.2007, valabil pana la data de 07.09.2012 , Dl. Andrey Zimin, cetatean rus, posesor al pasaportului 62 nr.5676436 eliberat de UVD -852, la data de 20.05.2005, valabil pana la data de 20.05.2010; Dl. Alexander Gryzunov, cetatean rus, , posesor al pasaportului 51 nr. 2816729 eliberat de MAE Rusia, la data de 12.04.2005 , valabil pana la data de 12.04.2010 ;			

<p>Dl. Khmelevsky Igor, cetatean rus, posesor al pasaportului 62 nr. 1764804 eliberat de GUV383, la data de 5.11.2004 valabil pana la data de 05.11.2009;</p> <p>Dl. Petrosyan Tigran, cetatean rus, posesor al pasaportului 62 nr.8218635 eliberat de GUV383 la data de 20.10.2005, valabil pana la data de 20.10.2010 si</p> <p>Dl. Mustata Valeru, cetatean roman, posesor al CI seria OT nr.171263, eliberat de Mun Slatina, la data de 18.03.2003,</p> <p>Dl. Drinciu Cristian, cetatean roman, posesor al CI seria OT, nr.211622, eliberat de Mun Slatina la data de 14.01.2004;</p> <p>D-na Calitoiu Elena, cetatean roman, posesor al CI seria DX, nr.418526, eliberat de Mun Dolj la data de 20.09.2005.</p>			
<p>3. Aprobarea propunerii actionarului majoritar TMK Europe GmbH de reducere a numarului membrilor Consiliului de Administratie de la 9 la 7 si aprobarea numirii in calitate de membri ai Consiliului de Administratie a urmatoarelor persoane la propunerea actionarului majoritar TMK Europe GmbH:</p> <p>Dl Sergey Ashin, cetatean rus, posesor al pasaportului 63 nr.3901893 eliberat de UFMS 411, la data de 07.09.2007, valabil pana la data de 07.09.2012 in calitate de Presedinte.</p> <p>Dl.Adrian Popescu, cetatean roman, posesor al CI seria OT, nr.172689, eliberat de Mun Slatina, la data de 20.03.2003, in calitate de Director General</p> <p>Dl. Andrey Zimin, cetatean rus, posesor al pasaportului 62 nr.5676436 eliberat de UVD -852, la data de 20.05.2005, valabil pana la data de 20.05.2010 in calitate de Membru;</p> <p>Dl. Alexander Gryzunov, cetatean rus, posesor al pasaportului 51 nr. 2816729 eliberat de MAE Rusia, la data de 12.04.2005 , valabil pana la data de 12.04.2010 in calitate de Membru;</p> <p>Dl. Evgeny Makarov, cetatean rus, posesor al pasaportului 51 nr. 3282913 eliberat de MAE Rusia, la data de 21.03.2006, valabil pana la data de 21.03.2011, in calitate de Membru;</p> <p>Dl. Dmitry Chernichenko, cetatean rus, posesor al pasaportului 51 nr.3595464 eliberat de MAE Rusia, la data de 20.09.2007 valabil pana la data de 20.09.2012, in calitate de Membru; si</p> <p>Dl. Konstantin Semerikov, cetatean rus, posesor al pasaportului 63 nr.5753953 eliberat de UFMS-605, la data de 10.02.2008 , valabil pana la data de 02.11.2010 in calitate de Membru</p>			

4.	Aprobarea propunerii actionarului majoritar TMK Europe GmbH de numire a Domnului Adrian Popescu, cetatean roman, , posesor al CI seria OT, nr.172689, eliberat de Mun Slatina, la data de 20.03.2003, in calitate de Director General al Societatii.			
5.	Aprobarea notificarii TMK-EUROPE referitoare la numirea SC Evcon Expert Audit S.R.L. si Ernst & Young S.R.L. ca auditori ai Societatii in 2009. SC Evcon Audit S.R.L. va fi auditorul financiar statutar al Societatii.			
6.	Aprobarea propunerii ca data de 27 mai 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			
7.	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.			

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

Data

(numele , prenumele deținătorului de acțiuni , cu majuscule)

.....

(semnătura deținătorului de acțiuni)