



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

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

Tel: +40-249-436862(top management),434640,434641; Fax: +40-249-434330; 437288

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 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., societate romana cu sediul in Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J28/9/1991, cod unic de inregistrare 1510210 (denumita in continuare „Societatea”),

Avand in vedere:

- i. notificarea primita in data de 24.06.2010 de la TMK Europe GmbH, actionar majoritar al Societatii, de includere de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Ordinare a Actionarilor Societatii convocata in data de 27.07.2010 la ora 11.00 la sediul Societatii (si in data de 28.07.2010 in cazul neintrunirii conditiilor de prezenta)
- ii. dispozitiile Art. 117<sup>1</sup> din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 si ale Art. 7 din Regulamentul nr. 6/2009 emis de CNVM

Ca urmare, prin prezenta comunicam ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din data de 27.07.2010 la ora 11.00 (si pentru data de 28.07.2010 in cazul neintrunirii conditiilor de prezenta), completata cu punctele noi solicitate de catre actionarul majoritar TMK Europe GmbH, respectiv:

1. Aprobarea revocarii din functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune pentru actele indeplinite in exercitarea mandatului a Dlui Alexander Gryzunov, cetatean rus, posesor al pasaportului 64 nr. 0263087 eliberat de MC-515, la data de 18.03.2010 si valabil pana la data de 18.03.2015;
2. Alegerea unui nou administrator si membru in Consiliul de Administratie.

Actionarul majoritar, TMK Europe GmbH, a propus numirea Domnului Marous Josef, cetatean francez, nascut in Louny la data de 29.05.1949 cu domiciliul in Prospat Vernadskovo 103/3 117526, Moscova, Federatia Rusa, identificat cu pasaport seria 02FE50709 nr. 2003/286 eliberat de Consulatul Frantei la Moscova, la data de 17.06.2003 si valabil pana la data de 16.06.2013, ca membru al Consiliului de Administratie al SC T.M.K. – Artrom S.A.;

3. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie.

Cod : FCU-01, Rev 5/2009



ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 SCT-0440 AD-2000 W0/W4 PED 97/23/EC EN 10210-1, 2  
5L-0352 TRD 100/102, EN 10255  
Vd TUV

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(top management),434640,434641; Fax: +40-249-434330; 437288

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 Share Capital: 291.790.747, 94 lei

Paid Share Capital: 291.476.491, 26 lei

Actionarul majoritar, TMK Europe GmbH, a propus numirea Domnului Marous Josef, cetatean francez, nascut in Louny la data de 29.05.1949 cu domiciliul in Prospet Vernadskovo 103/3 117526, Moscova, Federatia Rusa, identificat cu pasaport seria 02FE50709 nr. 2003/286 eliberat de Consulatul Frantei la Moscova, la data de 17.06.2003 si valabil pana la data de 16.06.2013, ca Presedinte al Consiliului de Administratie al SC T.M.K. – Artrom S.A.;

4. Aprobarea revocarii din functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii si descarcarea de gestiune pentru actele indeplinite in exercitarea mandatului a a Dlui. Chetverikov Sergey.
5. Numirea unui nou administrator si membru al Consiliului de Administratie.

Actionarul majoritar, TMK Europe GmbH, a propus numirea Dl. Chernichenko Dmitry, cetatean rus, identificat cu Pasaport 51 nr. 3595464 emis de catre MAE Rusia la data de 20.09.2007 si valabil pana la data de 20.09.2012, ca administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii.

6. Stabilirea, conform art 238 Legea 297/2004 privind piața de capital, a datei de 11.08.2010, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Precizam ca pana in prezent ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, convocata pentru data de 27.07.2010 la ora 13.30 la sediul Societatii (si in data de 28.07.2010 in cazul neintrunirii conditiilor de prezenta) nu a fost completata cu noi puncte de ordine pe agenda de lucru.

Propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori ramase vacante in urma revocarii din functie a Dlui. Alexander Gryzunov si Dlui. Chetverikov Sergey pot fi depuse la sediul Societatii pana in data de 20.07.2010.

Restul mentiunilor incluse in convocatorul Adunarilor Generale Ordinare si Extrarodinare ale Societatii convocate pentru data de 27.07.2010 la orele 11.00 si 13.30 la sediul Societatii (si in data de 28.07.2010 in cazul neintrunirii conditiilor de prezenta) raman valabile.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
SERGHEY ASHIN**

Cod : FCU-01, Rev 5/2009



ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 5CT-0440 AD-2000 W0/W4 PED 97/23/EC EN 10210-1, 2  
5L-0352 TRD 100/102, EN 10255  
Vd TUV

GL RULES

DIN 1629  
EN 10210