



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; 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 **27.04.2010** la orele **11.00** și respectiv **13.30**, la sediul societății din Slatina, str. Drăgănești, nr. 30, jud. Olt.

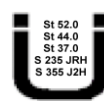
În cazul neîntrunirii condițiilor de prezență cerute de lege și Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de **28.04.2010**, în același loc, la ora **11:00**, respectiv ora **13:30**.

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 marti, 13.04.2010, 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 2009.
2. – Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2009.
3. - Aprobarea bilanțului contabil aferent exercițiului financiar-contabil al anului 2009, a contului de profit și pierderi, și a celorlalte situații financiare anuale întocmite pentru anul 2009.
4. - Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2009.
5. - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2010.
6. – Dezbaterea și aprobarea programului de investiții pentru anul 2010.
7. Sa se ia act de demisia dlui Dmitry Chernichenko din funcția de membru al Consiliului de Administrație. Sa aprobe descărcarea de gestiune a dl. Dmitry Chernichenko. Sa se aleaga un nou membru pentru completarea locului ramas vacant in cadrul Consiliului prin demisia dlui Dmitry Chernichenko

Cod : FCU-01, Rev 5/2009



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



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; 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

8. - Stabilirea, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, a datei de 14.05.2010, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare.

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 2010, conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat:
- credite BCR, din care:
 - o linie de credit overdraft în sumă de 18.400.000 euro a carei scadența este 29.07.2010 cu prelungirea pentru încă un an până la 29.07.2011.
 - o credit pt investiții în sold de 8.254.700 euro la 31.12.2009 cu rambursări de 8,254,700 euro în 2010 ultima rată de rambursat fiind în septembrie 2010
 - o plafon scont în sumă de 5.000.000 lei a carei scadență este 20.10.2010 urmând a fi prelungită pentru încă un an până la 20.10.2011
 - plafon factoring și credite pe instrumente în curs de decontare de 19.000.000 lei de la Credit Europe Bank , Banca Transilvania ,Unicredit și BRD Societe Generale conform limitelor aprobate de fiecare bancă în parte dar fără a se depăși plafonul
 - împrumuturi intragrup în suma de 101.850.348 usd și 3550000 eur
 - împrumuturi temporare în anul 2010 de la întreprinderile din grup sau de la bănci în suma maximă de 5885842 eur pentru finanțarea creșterii capitalului circulant la TMK-RESITA
- II. **Aprobarea** acordării de împrumuturi temporare în anul 2010 în suma de 5885842 eur de către TMK-ARTROM către TMK-RESITA cu suportarea costurilor financiare și alte costuri aferente plătite de TMK-ARTROM de către TMK-RESITA

III. Stabilirea, conform art 238 Legea 297/2004 privind piața de capital, a datei de 14.05.2010, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Cod : FCU-01, Rev 5/2009



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



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; 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

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 23.04.2010, 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 29.03.2010.

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 22.03.2010. 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,
SERGHEY ASHIN**

Cod : FCU-01, Rev 5/2009



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