



S.C. TMK - 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

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

TMK – ARTROM S.A.

DIN DATA DE 7 NOIEMBRIE 2011

in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata si modificata, ale Legii pietei de capital nr. 297/2004 si ale Actului Constitutiv al Societatii (astfel definita mai jos), prima reuniune a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor TMK – ARTROM S.A. la sediul societatii din Slatina, str. Draganesti nr. 30, judetul Olt, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J28/9/1991, cod unic de inregistrare 1510210 (denumita in continuare “Societatea”), la sediul Societatii din Slatina, str. Draganesti nr. 30, judetul Olt s-a tinut, astazi, 7 noiembrie 2011, la ora 11.00 a.m. la sediul Societatii.

Actionari detinand un numar de [.....] actiuni reprezentand [.....]% din capitalul social al Societatii sunt prezenti la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, ca urmare, cerintele legale pentru intrunirea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor fiind indeplinite.

In considerarea dezbaterilor si votului exprimat de catre actionari, astfel indicat in procesul verbal, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii

HOTARASTE:

1. Aprobarea unei modificari cu privire la tipul facilitatii BCR Facilitatea 1 astfel cum este agreata in Contractul BCR incheiat intre Societate si Banca Comerciala Romana (“BCR”) in data de 4 octombrie 2011, astfel cum a fost aprobat de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii din 2 septembrie 2011, tinand cont de faptul ca BCR, in calitate de imprumutator original, aproba schimbarea Facilitatii 1 din facilitate neangajanta reutilizabila sub forma de descoperit de cont in valoare de 20.000.000 Euro pentru scopuri ce tin de activitate societatii si capital de lucru intr-o facilitate angajanta reutilizabila sub forma de descoperit de cont in valoare de 20.000.000 Euro pentru scopuri ce tin de activitate societatii si capital de lucru. Exceptand chestiunile legate de modificarea naturii facilitatii, restul termenilor si conditiilor raman neschimbate, incluzand dar fara a se limita la garantiile agreate de catre parti si aprobate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in vederea garantarii indeplinirii obligatiilor Societatii asumate prin contractul de credit, precum si rambursarea integrala a tuturor sumelor datorate si platibile in conformitate cu contractul de credit relevant.

Cod : FCU-01, Rev 5/2009



ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

5CT-0440
5L-0352

AD-2000 W0 /W4 PED 97/23/EC
TRD 100/102,
Vd TUV

EN 10210-1, 2
EN 10255

GL RULES

DIN 1629
EN 10210



S.C. TMK - 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

2. Investirea domnului Adrian Popescu, Director General al Societatii, cu puteri depline si autoritate depline pentru (i) semnarea in numele si pe seama Societatii a modificarii Contractului BCR Facilitate 1; (ii) negocierea cu diligenta, in numele si pe seama Societatii, cu cele mai bune abilitati ale sale, a oricaror alti termeni ai Contractelor BCR sau modificarilor relevante care nu sunt indicati in mod specific; (iii) semnarea si/sau trimiterea tuturor documentelor si notificarilor (inclusiv, daca este cazul, oricarei solicitari de utilizare) care trebuie semnate si/sau expediate de catre Societate in conformitate si/sau in legatura cu Contractele BCR; si (iv) semnarea, intocmirea, depunerea, efectuarea, trimiterea si primirea oricaror alte documente in legatura cu efectuarea oricaror alte formalitati si actiuni necesare pentru corecta implementare si desfasurare a Contractelor BCR si a modificarilor aferente, inclusiv, dar fara a fi limitat la, inregistrarea Gajului pe Conturi BCR la Arhiva Electronica pentru Tranzactii Reale Mobiliare. Domnul Adrian Popescu isi poate delega puterile conferite in baza punctului (iii) si punctului (iv) de mai sus oricaror terti, la alegerea sa.
3. Aprobarea datei de 25 noiembrie 2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Semnat la Slatina in data de 7 noiembrie 2011 in doua originale in limba romana.

TMK EUROPE GMBH KOLN

prin Daniela David
imputernicit

Cod : FCU-01, Rev 5/2009



ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

5CT-0440
5L-0352

AD-2000 W0 /W4 PED 97/23/EC
TRD 100/102,
Vd TUV

EN 10210-1, 2
EN 10255

GL RULES

DIN 1629
EN 10210