

PROCURA SPECIALĂ

Numele/Denumirea acționarului.....
....., identificat în Registrul
Acționarilor cu CI/BI/CUI.....
.....având 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
07.11.2011, orele 11:00, la sediul societății din Slatina, str. Drăgănești, nr. 30, județul
Olt, sau în data de **08.11.2011**, 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
21.10.2011, după cum urmează:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR		VOT:		
		Pentru	Împotriva	Abținere
A. APROBAREA SCHIMBĂRII TIPULUI FACILITĂȚII DE CREDIT ÎN VALOARE DE 20.000.000 EURO CU BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA				
1. Aprobarea unei modificări cu privire la tipul facilității BCR Facilitatea 1 astfel cum este agreată în Contractul BCR încheiat între Societate și Banca Comercială Română ("BCR") în data de 4 octombrie 2011, astfel cum a fost aprobat de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din 2 septembrie 2011, ținând cont de faptul că BCR, în calitate de imprumutator original, aprobă schimbarea Facilității 1 din facilitate neangajantă reutilizabilă sub formă de descoperit de cont în valoare de 20.000.000 Euro pentru scopuri ce țin de activitatea societății și capital de lucru într-o facilitate angajantă reutilizabilă sub formă de descoperit de cont în valoare de 20.000.000 Euro pentru scopuri ce țin de activitatea societății și capitalul de lucru. Exceptând chestiunile legate de modificarea naturii facilității, restul termenilor și condițiilor rămân neschimbate, incluzând dar fără a se limita la garanțiile agreate de către părți și aprobate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în vederea garantării îndeplinirii obligațiilor Societății asumate prin contractul de credit, precum și rambursarea integrală a tuturor				

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR		VOT:		
		Pentru	Împotriva	Abținere
sumelor datorate și platibile în conformitate cu contractul de credit relevant.				
2.	II. Investirea domnului Adrian Popescu, Director General al SC TMK-ARTROM SA, cu puteri depline și autoritate depline pentru (i) semnarea în numele și pe seama Societății a modificării Contractului BCR Facilitate 1; (ii) negocierea cu diligență, în numele și pe seama Societății, cu cele mai bune abilități ale sale, a oricaror alți termeni ai Contractelor BCR și a modificărilor relevante care nu sunt indicați în mod specific; (iii) semnarea și/sau trimiterea tuturor documentelor și notificărilor (inclusiv, dacă este cazul, oricărei solicitări de utilizare) care trebuie semnate și/sau expediate de către Societate în conformitate și/sau în legătură cu Contractele BCR; și (iv) semnarea, întocmirea, depunerea, efectuarea, trimiterea și primirea oricaror alte documente în legătură cu efectuarea oricaror alte formalități și acțiuni necesare pentru corectă implementare și desfășurare a Contractelor BCR și a modificărilor aferente, inclusiv, dar fără a fi limitat la, înregistrarea Gajului pe Conturi BCR la Arhiva Electronică pentru Tranzacții Reale Mobiliare. Domnul Adrian Popescu își poate delega puterile conferite în baza punctului (iii) și punctului (iv) de mai sus oricaror terți, la alegerea sa.			
III. Stabilirea, conform art 238 Legea 297/2004 privind piața de capital, a datei de 25.11.2011, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.				

Prin prezenta, subsemnatul/subsemnata dau putere discreționară 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)