

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 îmi
conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală 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
Ordinară a Acționarilor S.C.TMK-ARTROM S.A. ce va avea loc în data de
27.04.2011, orele 11:00, la sediul societății din Slatina, str. Drăgănești, nr. 30, județul
Olt, sau în data de **28.04.2011**, 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
11.04.2011, după cum urmează:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Împotriva	Abținere
1. - Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2010.			
2. - Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2010.			
3. - Aprobarea bilantului contabil aferent exercitiului financiar-contabil al anului 2010, a contului de profit si pierderi, si a celorlalte situatii financiare anuale intocmite pentru anul 2010.			
4. - Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2010.			
5. – Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2011.			
6. - Dezbaterea si aprobarea programului de investitii pentru anul 2011.			

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Împotriva	Abținere
<p>7.- In vederea uniformizării mandatelor membrilor Consiliului de Administratie, aprobarea prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Administratie actual cu 4 (patru) ani de zile incepand cu data de 27 aprilie 2011. Consiliul de Administratie este format din urmatoarii:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dl. Josef Marous, cetatean francez, posesor al pasaportului seria 02FE50709 nr. 2003/286 eliberat de Consulatul Frantei la Moscova la data de 17.06.2003, valabil pana la data de 16.06.2013, in calitate de Presedinte; 2. Dl. Adrian Popescu, cetatean roman, nascut la data de 21.04.1961, identificat cu CI seria OT, nr.172689, eliberat de Mun Slatina, la data de 20.03.2003 , in calitate de Director General; 3. Dl. Andrey Zimin, cetatean rus, posesor al pasaportului 51 nr. 4666983 eliberat de MAE Rusia, la data de 05.03.2010, valabil pana la data de 05.03.2015, in calitate de Membru; 4. Dl. Marchenko Sergey, cetatean rus, nascut la data de 9 februarie 1969 in URSS, identificat cu Pasaport 70 nr. 4490886 eliberat de catre FMS 34001 la data de 23 octombrie 2009 si valabil pana la data de 23 octombrie 2014, in calitate de membru; 5. Dl. Evgeny Makarov, cetatean rus, posesor al pasaportului 53 nr. 0018302 eliberat de MID Rusia 07701, la data de 16.12.2010, valabil pana la data de 16.12.2020, in calitate de Membru; 6. Dl. Dmitry Chernichenko, cetatean rus, posesor al pasaportului 51 nr. 3595464 eliberat de MAE Rusia la data de 20.09.2007 si valabil pana la data de 20.09.2012, in calitate de membru; si 7. Dl. Konstantin Semerikov, cetatean rus, posesor al pasaportului 70 nr. 2789778 eliberat de MC 77777, la data de 23.04.2009, valabil pana la data de 23.04.2014, in calitate de Membru 			

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Împotriva	Abținere
8.- Alegerea si aprobarea auditorului financiar ca urmare a expirarii contractului			
9.- Stabilirea, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, a datei de 16.05.2011, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare			

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)