



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

FORMULAR DE BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

SC T.M.K. – ARTROM S.A.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 2 SEPTEMBRIE 2011

Nume si Prenume actionar persoana fizica / Denumire actionar persoana juridica:

Nume si Prenume reprezentant legal al actionarului persoana juridica:

Date de identificare ale actionarului persoana fizica romana: CI seria _____ nr. _____
eliberata de catre _____ la data de _____, cod numeric personal _____

Date de identificare ale actionarului persoana fizica straina: Pasaport seria _____ eliberat
de catre _____ la data de _____ si valabil pana la data de _____

Numar de inregistrare in Registrul Comertului pentru actionarul persoana juridica _____

Cod de identificare fiscala a actionarului persoana juridica _____

Numar de actiuni detinute la data de referinta 18 august 2011 _____

Numar de voturi _____

ORDINEA DE ZI

A.	APROBAREA CONTRACTULUI DE ACORDARE A UNEI FACILITATI DE CREDIT CU UNICREDIT TIRIAC BANK S.A	P	I	A
1.	Aprobarea contractului de credit („Contractul de Credit UCT”) care va fi incheiat de TMK-Artrom, in calitate de imprumutat, cu Unicredit Tiriac Bank S.A (“Unicredit”), in calitate de creditor original, conform caruia Unicredit va face disponibila imprumutatului o facilitate angajanta pe un termen de 5 ani in suma de 20.000.000 EUR („Suma Facilitatii UCT”) pentru refinantarea anumitor credite curente ale Societatii, in termenii si conditiile agreeate de parti.			
2.	Aprobarea si/sau luarea la cunostinta, dupa caz, a garantiilor constituite de TMK-Artrom sau pentru TMK-Artrom cu scopul de garanta si de a			

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

**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

<p>asigura rambursarea integrala si indeplinirea de catre Societate a obligatiilor sale din Contractul de Credit UCT, dupa cum urmeaza:</p> <p>i. Scrisoarea de garantie corporativa UCT emisa de OAO TMK;</p> <p>ii. Gaj asupra conturilor prezente si viitoare si soldului creditor al conturilor deschise de TMK-Artrom la Unicredit („Gaj pe Conturi UCT”)</p> <p>3. Investirea domnului Adrian Popescu - Directorul General al TMK-Artrom, cu puteri si autoritate depline pentru (i) semnarea Contractului de Credit UCT si a Gajului pe Conturi, (ii) negocierea cu diligență, in numele si pe seama Societatii, cu cele mai bune abilitati ale sale, orice alti termeni si conditii ale Contractului de Credit UCT neprecizati expres in aceste rezolutii, precum si ale Gajului pe Conturi UCT, (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 Contractul de Credit UCT si cu Gajul pe Conturi UCT, 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 Contractului de Credit UCT si a Gajului pe Conturi, inclusiv, dar fara a fi limitat la, inregistrarea Gajului pe Conturi UCT 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.</p>			
<p>B. APROBAREA CONTRACTULUI DE ACORDARE A UNEI FACILITATI DE CREDIT CU BANCA COMERCIALA ROMANA SA</p> <p>1. Aprobarea contractului de acordare de unei facilitati de credit care va fi incheiat de TMK-Artrom, in calitate de imprumutat, cu Banca Comerciala Romana SA (“BCR”), in calitate de imprumutator original, conform caruia BCR va imprumuta urmatoarele:</p>	P	I	A

Cod : FCU-01, Rev 5/2009



ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

SCT-0440
5L-0352AD-2000 W0/W4
TRD 100/102,
Vd TUVPED 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

<p>a.</p> <p>b.</p> <p>(in continuare “Contractul de Credit BCR”)</p> <p>2.</p> <p>i.</p> <p>ii.</p> <p>iii.</p> <p>3.</p>	<p>BCR Facilitatea 1: facilitate neangajanta reutilizabila sub forma de descoperit de cont in valoare de 20.000.000 EUR pentru finantarea activitatii curente si asigurarii necesarului de capital circulant (facilitatea va inlocui linia de overdraft existenta in valoare de 18.400.000 EUR acordata de catre BCR) cu terminare in 3 ani de zile de la data semnarii, in conditiile si termenii agreeati de catre parti;</p> <p>BCR Facilitatea 2: facilitate angajanta pe termen lung in valoare de 20.000.000 EUR pentru pentru finantarea activitatii curente si asigurarii necesarului de capital circulant (inclusiv refinantarea si scaderea datoriei financiare a Societatii fata de IPSCO TUBULARS si imprumuturile intra grup), cu terminare in 5 ani de la data semnarii, in conditiile si termenii agreeati de catre parti.</p> <p>Aprobarea si/sau luarea la cunostinta, dupa caz, a garantiilor constituite de TMK-Artrom sau pentru TMK-Artrom cu scopul de garanta si de a asigura rambursarea integrala si indeplinirea de catre Societate a obligatiilor sale din Contractul de Credit BCR, dupa cum urmeaza:</p> <p>Scrisoarea de garantie corporativa emisa de OAO TMK;</p> <p>Gaj asupra conturilor si soldului creditor al conturilor deschise de TMK-Artrom la BCR („Gaj pe Conturi BCR”)</p> <p>Gaj asupra conturilor si soldului creditor al conturilor deschise de TMK-Resita la BCR.</p> <p>Aprobarea contractului de factoring („Contract de Factoring BCR”) care va fi incheiat de catre TMK-Artrom, in calitate de imprumutat, conform caruia BCR va sconta de la imprumutat bilete la ordin pana la o suma maxima de 10.000.000 RON (facilitatea va inlocui biletele la ordin existente in cadrul liniei de facilitate existenta in valoare de 5.000.000 RON acordata de catre BCR) cu data incetarii 1 an de la Data Semnarii + 90 de zile (B/O vor avea o scadenta maxima de 90 de zile), in termenii si conditiile agreeate de catre parti.</p>			
--	---	--	--	--

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 EN 10255

5L-0352 TRD 100/102, 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; 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

<p>4. Aprobarea si/sau luare la cunostinta, dupa caz, a garantiilor constituite de TMK-Artrom sau pentru TMK-Artrom cu scopul de a garanta si de a asigura rambursarea integrala si indeplinirea de catre Societate a obligatiilor sale din Contractul de Factoring BCR, dupa cum urmeaza:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Gaj asupra conturilor si soldului creditor al conturilor deschise de TMK-Artrom la BCR („Gaj pe Conturi BCR”); ii. Bilet la ordin in valoare de 12.000.000 RON emis de catre TMK-Artrom in favoarea BCR. iii. Gaj asupra conturilor si soldului creditor al conturilor deschise de TMK-Resita la BCR. <p>5. Aprobarea facilitatii de tip hedging pentru acoperirea riscului valutar pentru o suma de pana la 3.000.000 EUR („Contract de Hedging BCR”) cu valabilitate de la data semnarii pana cu o zi inainte de data incetarii in termenii si conditiile furnizate de documentatia ISDA si contractul dintre parti.</p> <p>6. Aprobarea si/sau luare la cunostinta, dupa caz, a garantiilor constituite de TMK-Artrom sau pentru TMK-Artrom cu scopul de a garanta si de a asigura rambursarea integrala si indeplinirea de catre Societate a obligatiilor sale din Contractul de Hedging BCR, dupa cum urmeaza:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Gaj asupra conturilor si soldului creditor al conturilor deschise de TMK-Artrom la BCR („Gaj pe Conturi BCR”) ii. Documentatia ISDA. <p>7. Investirea domnului Adrian Popescu - Directorul General al TMK-Artrom, cu puteri si autoritate depline pentru (i) semnarea Contractului de Credit BCR, Contractului de Factoring BCR si a Contractului de Hedging BCR (inclusiv documentatia ISDA) si a Gajului pe Conturi BCR (impreuna „Contractele BCR”), (ii) negocierea cu diligenta, in numele si pe seama Societatii, cu cele mai bune abilitati ale sale, orice alti termeni si conditii ale Contractelor BCR neprecizati expres in aceste rezolutii, (iii) semnarea si/sau trimiterea tuturor documentelor si notificarilor (inclusiv, daca este cazul, oricarei solicitari de utilizare) care</p>			
--	--	--	--

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 TÜV

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

<p>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, 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.</p>			
<p>C. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV</p>	P	I	A
<p>1. Aprobarea modificarii numelui Societatii din T.M.K.-ARTROM S.A. in TMK-ARTROM S.A. Aprobarea modificarii oricarei referiri la numele anterior al Societatii din Actului Constitutiv al Societatii cu numele nou al Societatii.</p> <p>2. Aprobarea modificarii numarului membrilor Consiliului de Administratie din 7 (sapte) in 5 (cinci) si primul paragraf al Articolului 11 (Administrarea Societatii) din Actul Constitutiv al Societatii din „Societatea va fi administrata de un Consiliu de Administratie format din 7 membri dupa cum urmeaza:” in „Societatea va fi administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 membri dupa cum urmeaza:”.</p> <p>3. Sa aprobe modificarea Articolul 14 (Conducerea Societatii) din Actul Constitutiv al Societatii din</p> <p>„Prerogativele de conducere a Societatii sunt delegate catre Directorul General si trei directori adjuncti si anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Directorul General Adjunct Operatiuni; - Directorul General Adjunct Comercial-Logistica; - Directorul General Adjunct Financiar-Contabil; <p>Directorii sunt numiti exclusiv din afara Consiliului de Administratie cu exceptia Directorului General care este si membru al Consiliului de</p>			

Cod : FCU-01, Rev 5/2009



ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

SCT-0440
5L-0352AD-2000 W0/W4
TRD 100/102,
Vd TUVPED 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

Administratie.

Directorul General al TMK-ARTROM S.A este dl. Adrian Popescu – cetatean roman, nascut la data de 21.04.1961, in Nadrag, Jud Timis, domiciliat in Str. Plevnei, nr. 2C, Mun. Slatina, jud. Olt, identificat cu CI seria OT, nr.172689, eliberat de Mun Slatina, la data de 20.03.2003,

Directorul General Adjunct Operatiuni al TMK-ARTROM S.A. este dl. Cristian Drinciu –cetatean roman, nascut la data de 23.12.1965, in Horezu, Jud Valcea, identificat cu CI seria OT, nr.211622, eliberat de Mun Slatina, la data de 14.01.04,

Directorul General Adjunct Comercial-Logistica al TMK-ARTROM S.A., este dl. Valeru Mustata–cetatean roman, nascut la data de 12.09.1955, in Folestii, Jud Valcea, identificat cu CI seria OT, nr.171263, eliberat de Mun Slatina, la data de 18.03.2003,

Directorul General Adjunct Financiar-Contabil al TMK-ARTROM S.A., este dna. Cristiana Vaduva –cetatean roman, nascut la data de 06.11.1959, in Amaru, Jud Buzau, identificat cu CI seria OT, nr.451920, eliberat de Mun Slatina, la data de 15.02.2010,

Directorul General reprezinta Societatea in raporturile cu tertii si are competente depline de a angaja, concedia, stabili remuneratia oricaror angajati de a stabili si de a modifica in orice moment organigrama Societatii.

Organizarea activitatii directorilor si atributiile acestora se stabilesc prin hotarare a Consiliului de administratie (cu exceptia numirii si revocarii unuia dintre administratorii Societatii in calitate de Director General care sunt de competenta adunarii generale a actionarilor).

Directorii desemnati de Consiliul de Administratie vor constitui un Comitet Director avand prerogativele stabilite de catre Directorul General in limita competentelor ce au fost atribuite acestuia. Directorul General este presedintele Comitetului Director.

Remuneratia directorilor va fi stabilita prin hotarare a Consiliului de Administratie cu respectarea limitelor impuse de adunarea generala a

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 TÜV

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

actionarilor.

Directorii exercita toate prerogativele de conducere a Societatii fiind responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu observarea competentelor exclusive rezervate adunarii generale a actionarilor sau Consiliului de Administratie prin lege sau prin Actul Constitutiv.

Societatea este valabil reprezentata in raporturile cu tertii, incluzand dar fara a se limita la institutii financiare, instante de toate gradele de jurisdictie, autoritati guvernamentale, de urmatoarele persoane actionand impreuna sau separat, conform celor de mai jos:

1. de catre Directorul General actionand individual ; sau
2. de catre Directorul General Adj Operatiuni (prima semnatura) actionand impreuna cu Directorul General Adj Financiar Contabil (a doua semnatura), sau;
3. de catre Directorul General Adj Comercial Logistica (prima semnatura) actionand impreuna cu Directorul General Adj Financiar Contabil (a doua semnatura).

In caz de absenta, Directorul General poate delega puterile sale de reoprezentare a Societatii oricarua dintre directorii executivi precizand daca directorii executivi carora le-au fost delegate aceste prerogative actioneaza impreuna sau separat, precum si perioada de valabilitate si limitele mandatului acordat.

Directorul General poate delega dreptul sau de semnatura si reprezentare a Societatii pe baza de procura speciala.”

in

“ Prerogativele de conducere a Societatii sunt delegate catre Directorul General si trei directori adjuncti si anume:

- Director General Adjunct Operatiuni
- Director General Adjunct Comercial, Logistica si Administrativ
- Director General Adjunct Economic si Contabilitate

Cod : FCU-01, Rev 5/2009



ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

SGT-0440
5L-0352AD-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

Directorii sunt numiti exclusiv din afara Consiliului de Administratie cu exceptia Directorului General care este si membru al Consiliului de Administratie.

Directorul General al TMK-ARTROM S.A este Dl Adrian Popescu – cetatean roman, nascut la data de 21.04.1961, in Nadrag, Jud Timis, domiciliat in Str. Plevnei, nr. 2C, Mun. Slatina, jud. Olt, identificat cu CI seria OT, nr.172689, eliberat de Mun Slatina, la data de 20.03.2003,

Directorul General Adjunct Operatiuni al TMK-ARTROM S.A. este Dl Cristian Drinciu –cetatean roman, nascut la data de 23.12.1965, in Horezu, Jud Valcea, domiciliat in Romania, Slatina, judetul Olt, Str. Plevnei 2D, identificat cu CI seria OT, nr. 211622, eliberat de Mun Slatina, la data de 14.01.2004,

Directorul General Adjunct Comercial , Logistica si Administrativ al TMK-ARTROM S.A. este Dl Valeru Mustata–cetatean roman, nascut la data de 12.09.1955, in Folestii, Jud Valcea, domiciliat in Romania, Slatina, judetul Olt, Str. Plevnei nr. 2E, identificat cu CI seria OT, nr.171263, eliberat de Mun Slatina, la data de 18.03.2003,

Directorul General Adjunct Economic si Contabilitate al TMK-ARTROM S.A. este Dna Cristiana Vaduva –cetatean roman, nascut la data de 06.11.1959, in Amaru, Jud Buzau, domiciliata in Romania, Slatina, judetul Olt, Str. Panselelor nr. 36, identificat cu CI seria OT, nr.451920, eliberat de Mun Slatina, la data de 15.02.2010,

Directorul General reprezinta Societatea in raporturile cu tertii si are competente depline de a angaja, concedia, stabili remuneratia oricaror angajati, de a stabili si de a modifica in orice moment organigrama Societatii.

Numirea si revocarea directorilor se stabileste prin hotarare a Consiliului de administratie (cu exceptia numirii si revocararii unuia dintre administratorii Societatii in calitate de Director General care sunt de competenta adunarii generale a actionarilor).

Directorii desemnati de Consiliul de Administratie vor constitui un

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

**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

Comitet Director avand prerogativele individuale si colective stabilite de catre Directorul General in limita competentelor ce au fost atribuite acestuia. Directorul General este presedintele Comitetului Director.

Remuneratia directorilor va fi stabilita prin hotarare a Consiliului de Administratie cu respectarea limitelor impuse de adunarea generala a actionarilor.

Directorii exercita toate prerogativele de conducere a Societatii fiind responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu observarea competentelor exclusive rezervate adunarii generale a actionarilor sau Consiliului de Administratie prin lege sau prin Actul Constitutiv.

Societatea este valabil reprezentata in raporturile cu tertii, incluzand dar fara a se limita la institutii financiare, instante de toate gradele de jurisdictie, autoritati guvernamentale, de urmatoarele persoane actionand impreuna sau separat, conform celor de mai jos:

1. de catre Directorul General actionand individual; sau
2. de catre Directorul General Adjunct Operatiuni (prima semnatura) actionand impreuna cu Directorul General Adjunct Economic si Contabilitate (a doua semnatura), in conformitate cu mandatul dat de catre Directorul General, sau
3. de catre Directorul General Adjunct Comercial, Logistica si Administrativ (prima semnatura) actionand impreuna cu Directorul General Adjunct Economic si Contabilitate (a doua semnatura), in conformitate cu mandatul dat de catre Directorul General.

Directorul General Adjunct Economic si Contabilitate este reprezentantul Directorului General in legatura cu controlul financiar preventiv asupra operatiunilor Societatii in limita mandatului acordat de catre Directorul General.

In caz de absenta, Directorul General poate delega puterile sale de reprezentare a Societatii oricarui dintre directorii executivi precizand daca directorii executivi carora le-au fost delegate aceste prerogative actioneaza impreuna sau separat, precum si perioada de valabilitate si limitele mandatului acordat.

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

**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

Directorul General poate delega dreptul sau de semnatura si reprezentare a Societatii pe baza de procura speciala.”			
D. Stabilirea, conform art 238 Legea 297/2004 privind piata de capital, a datei de 21.09.2011, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.	P	I	A

Prin prezenta declar ca in cazul neintrunirii conditiilor de prezenta cerute de lege si actul constitutiv al SC T.M.K.-Artrom S.A. prezentul vot este valabil exprimat si pentru adunarea generala ordinara a actionarilor convocata pentru data de 5 septembrie 2011 la sediul societatii la ora 11.00.

Declar ca am luat la cunostiinta si sunt de acord cu procedura de vot ce mi-a fost transmisa impreuna cu prezentul buletin de vot. De asemenea, prin semnarea prezentului buletin, semnatarul isi asuma deplina si exclusiva responsabilitate pentru continut, autenticitatea calitatii sale si a semnaturii.

Numele si Prenumele semnatarului
(in clar cu majuscule)

Semnatura

Data: _____

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 TÜV

GL RULES

DIN 1629
EN 10210