



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

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A SC T.M.K.-ARTROM S.A.

DIN DATA DE

in conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale 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 T.M.K. – 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”), s-a tinut, astazi,, la ora 13.30 .

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 diminuarii capitalului social cu suma de 203.209,6 lei reprezentand:

- a. Suma de 193.654,03 lei reprezentand 77.153 actiuni subscrise de catre actionari in cadrul majorarii de capital decise prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare din data de 17 noiembrie 2008 si neplatite de catre acestia pana la data finalizarii termenului de 3 ani de plata, respectiv pana la data de 26.11.2011. Actiunile care se vor anula in procesul de diminuare de capital social vor fi stabilite pentru fiecare actionar in parte in functie de sumele neachitate de catre acesta ca urmare a subscrierii de actiuni in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare din data de 17 noiembrie 2008. In cazul in care sumele neachitate de catre actionari nu reprezinta un numar intreg de actiuni, se va rotunji numarul de actiuni anulate in minus, Societatea scutind pe respectivii actionari pentru varsarea sumei corespunzatoare diferentei rezultate intre suma achitata de catre actionari si numarul de actiuni cu care acestia raman in proprietate in urma diminuarii de capital social.

Cod : FCU-01, Rev 5/2009



ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

SCT-0440

AD-2000 W0/W4

PED 97/23/EC

EN 10210-1, 2

GL RULES

DIN 1629

5L-0352

TRD 100/102,

EN 10255

Vd TUV

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

- b. Suma de 9.555,57 lei reprezentand 3.807 actiuni neatribuite de catre Depozitarul Central ca urmare a imposibilitatii repartizarii sumei de 2,5 lei pe actiune provenita din majorarea capitalului social prin incorporarea rezervelor la 31.01.2009, pentru actionarii care detineau un numar impar de actiuni.
2. Aprobarea capitalului social rezultat in suma de 291.587.538,34 lei si a structurii acestuia.
3. Aprobarea modificarii art. 3 alin. 1 din Actul constitutiv care va avea urmatorul continut :
- “Capitalul social este de 291.587.538,34 lei, din care 16.600.000,46 lei reprezinta echivalentul a 5.000.000 USD si 183.563.443,46 lei reprezinta echivalentul a 50.003.662,07 EUR, si este impartit in 116.170.334 actiuni, in valoare nominala de 2,51 lei fiecare. Capitalul social este detinut de actionari astfel :
- TMK-EUROPE GmbH a subscris si varsat 270.383.992,06 lei impartit in 107.722.706 actiuni, fiecare actiune avand valoarea nominala de 2,51 lei, reprezentand 92,72824% din capitalul total. Din totalul capitalului subscris si varsat de TMK-EUROPE GmbH suma de 16.600.000,46 lei reprezinta echivalentul a 5.000.000 USD si suma de 183.563.443,46 lei reprezinta echivalentul a 50.003.662,07 EUR.
- SIF OLTENIA a subscris si varsat 13.141.735,01 lei impartit in 5.235.751 de actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 2,51 lei, reprezentand 4,50696% din totalul capitalului social.
- ALTI ACTIONARI au subscris si varsat 8.061.811,27 lei impartit in 3.211.877 de actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 2,51 lei reprezentand 2,76480% din capitalul social.
- Celelalte paragrafe ale articolului 3 din Actul Constitutiv raman nemodificate.
4. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii cu toate modificarile la zi.
5. Aprobarea datei de 16.05.2012 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 [...] in doua originale in limba romana.

Cod : FCU-01, Rev 5/2009



ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 SCT-0440 AD-2000 W0/W4 PED 97/23/EC EN 10210-1, 2 GL RULES DIN 1629
 5L-0352 TRD 100/102, EN 10255 EN 10210
 Vd TUV