



## 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](mailto:office.slatina@tmk-artrom.ro); [www.tmk-artrom.ro](http://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 ORDINARE A SC T.M.K.-ARTROM S.A.

DIN DATA DE .....2012

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 Ordinare 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 11.00 a.m.

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

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

### HOTARASTE:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2011.
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2011.
3. Aprobarea bilantului contabil aferent exercitiului financiar-contabil al anului 2011, a contului de profit si pierderi, si a celorlalte situatii financiare anuale intocmite pentru anul 2011 (de completat in functie de situatiile financiare).
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2011.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2012.
6. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2012.

Cod : FCU-01, Rev 5/2009



ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

5CT-0440

5L-0352

AD-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](mailto:office.slatina@tmk-artrom.ro); [www.tmk-artrom.ro](http://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

7. Avand in vedere faptul ca a expirat mandatul auditorului financiar [de introdus numele actualului auditor] se aproba numirea unui alt auditor financiar [de introdus datele dupa adunare] pentru un mandat de [.....] ani.
8. Aprobarea datei de 16.05.2012, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare.

Semnat la Slatina in data de ..... 2012 in doua originale in limba romana.

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	GL RULES	DIN 1629
			5L-0352	TRD 100/102,	Vd TÜV	EN 10255		EN 10210