



TMK-RESITA S.A.

VERSIUNE PUBLICA

Traian Lalescu Str. 36, Resita, Caras-Severin, Romania 320050
Tel: +40 (249) 436862 +40 (255) 211783
Fax: +40 (249) 434330 +40 (255)-211883
E-mail: office.resita@tmk-artrom.eu
office.slatina@tmk-artrom.eu; www.tmk-artrom.eu
EUID: ROONRC.J11/59/1991; J11/59/1991
VAT No. RO 1064207
Subscribed and Paid Share Capital: 327.552.185 lei

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII

TMK-RESITA SA

Prezentul act constitutiv actualizat (denumit in continuare „Actul Constitutiv”) a fost redactat astazi, 14 august 2020, in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor TMK-Resita SA nr. 1 din data de 14 august 2020, si cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor TMK-Resita SA nr.1 din data de 14 august 2020.

ACTIONARI:

1. **TMK-Artrom SA**, societate inregistrata in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J28/9/1991, CUI 1510210, EUID: ROONRC J28/9/1991, detinand 131.010.874 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 2,5 lei si o valoare totala de 327.527.185 LEI (305.008.225 LEI si 8.080.000 USD) reprezentand 99,99237% din capitalul social al TMK-Resita SA;
2. **TMK Italia SRL**, o societate inregistrata in conformitate cu legile din Italia, cu sediul in Lecco (LC) Piazza Degli Affari 12 CAP 23900, inregistrata la Camera de Comert, Industrie, Artizanat si Agricultura din Lecco - Registrul de Afaceri Italian sub numarul REA LC-303841, cod fiscal 01181220995, detinand 10.000 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 2,5 lei si o valoare totala de 25.000 LEI, reprezentand 0,00763% din capitalul social al Societatii.

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), au decis adoptarea prezentului Act Constitutiv:

CAPITOLUL I DENUMIRE, FORMA LEGALA, SEDIUL OFICIAL, DURATA

ARTICOLUL 1

Denumirea societatii este **TMK- RESITA S.A.** (denumita in continuare „Societatea”).

In toate actele, facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele si alte documente intrebuintate in comert ce emana de la Societate, denumirea Societatii va fi urmata de initialele „S.A.”, sediul, capitalul social varsat, potrivit ultimei situatii financiare anuale aprobate, si de codul unic de inregistrare.

Societatea TMK – RESITA S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana si cu prevederile prezentului Act Constitutiv.

Societatea este o societate cu capital integral privat.

Sediul Societatii este in Romania, localitatea Resita, str. Traian Lalescu nr. 36, jud.Caras-Severin.

Sediul poate fi schimbat in alta localitate in baza hotararii Consiliului de Administratie.

Societatea poate infiinta filiale, sucursale, agentii, puncte de lucru si desfacere, birouri, reprezentante in toate localitatile din tara si strainatate cu respectarea prevederilor legale de infiintare.

Societatea are deschise urmatoarele puncte de lucru:

1. DEBARCADER SAT VALIUG, COMUNA VALIUG, judetul Caras-Severin;
2. CARIERA VALEA DOMANULUI MUNICIPIUL RESITA, judetul Caras- Severin.

Durata Societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la Registrul Comertului.

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE

ARTICOLUL 2

Obiectul de activitate al Societatii consta in:

OBIECT DE ACTIVITATE PRINCIPAL

2410 Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje

ALTE ACTIVITATI:

- 0146** Cresterea porcinelor
- 0240** Activitati de servicii anexe silviculturii
- 0811** Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei
- 0812** Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului
- 0990** Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor
- 1011** Prelucrarea si conservarea carni
- 1610** Taierea si rindeluirea lemnului
- 1622** Fabricarea parchetului asamblat in panouri
- 1623** Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
- 1624** Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1910** Fabricarea produselor de cocserie
- 2011** Fabricarea gazelor industriale
- 2013** Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza
- 2320** Fabricarea produselor refractare
- 2332** Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii,
- 2343** Fabricarea izolatoarelor si pieselor izolante din ceramica
- 2344** Fabricarea altor produse tehnice din ceramica
- 2352** Fabricarea varului si ipsosului
- 2433** Productia de profile obtinute la rece
- 2434** Trefilarea firelor la rece
- 2410** Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje
- 2451** Turnarea fontei
- 2452** Turnarea otelului
- 2453** Turnarea metalelor neferoase usoare

- 2454** Turnarea altor metale neferoase
- 2511** Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
- 2512** Fabricarea de usi si ferestre din metal
- 2521** Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala
- 2529** Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
- 2530** Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)
- 2550** Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
- 2561** Tratarea si acoperirea metalelor
- 2562** Operatiuni de mecanica generala
- 2591** Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel
- 2611** Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2630** Fabricarea echipamentelor de comunicatii
- 2651** Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie
- 2670** Fabricarea instrumente optice si echipamente fotografice
- 2711** Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice
- 2712** Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii
- 2733** Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice
- 2790** Fabricarea altor echipamente electrice
- 2811** Fabricarea de motoare si turbine, cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete
- 2812** Fabricarea de motoare hidraulice
- 2813** Fabricarea de pompe si compresoare
- 2814** Fabricarea de articole de robinetarie
- 2815** Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie
- 2821** Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor
- 2822** Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
- 2823** Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)
- 2824** Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric
- 2825** Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
- 2829** Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.
- 2841** Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2849** Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.
- 2891** Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
- 2899** Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.
- 3020** Fabricarea materialului rulant
- 3250** Fabricarea de dispozitive , aparate , si instrumente medicale si stomatologice
- 3311** Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312** Repararea masinilor
- 3313** Repararea echipamentelor , electronice si optice
- 3314** Repararea echipamentelor optice
- 3317** Repararea si intretinerea altor echipamente de transport .n.c.a
- 3319** Repararea altor echipamente
- 3320** Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
- 3511** Productia de energie electrica
- 3512** Transportul energiei electrice
- 3513** Distributia energiei electrice
- 3514** Comercializarea energiei electrice
- 3521** Productia gazelor
- 3522** Distributia combustibililor gazosi, prin conducte
- 3523** Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte
- 3530** Furnizarea de abur si aer conditionat

- 3600** Captarea, tratarea si distributia apei
- 3700** Colectarea si epurarea apelor uzate
- 3811** Colectarea deseurilor nepericuloase
- 3812** Colectarea deseurilor periculoase
- 3821** Tratarea si eliminarea desurilor nepericuloase
- 3822** Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
- 3831** Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832** Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 3900** Activitati si servicii de decontaminare

• **CONSTRUCTII**

- 4120** Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
- 4211** Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
- 4212** Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
- 4213** Constructia de poduri si tuneluri
- 4221** Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222** Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
- 4291** Constructii hidrotehnice
- 4299** Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a
- 4311** Lucrari de demolare a constructiilor
- 4312** Lucrari de pregatire a ternului
- 4313** Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
- 4321** Lucrari de instalatii electrice
- 4322** Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 4329** Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4331** Lucrari de ipsoserie
- 4332** Lucrari de tamplarie si dulgherie
- 4333** Lucrari de pardosire si placare a peretilor
- 4334** Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
- 4339** Alte lucrari de finisare
- 4391** Lucrari de invelitori sarpante si terase la constructii
- 4399** Alte lucrari speciale de constructii n.c.a

• **COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL**

- 4520** Intretinerea si repararea autovehiculelor
- 4612** Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
- 4613** Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
- 4617** Intermedieri in comertul cu produse alimentate , bauturi , si tutun
- 4619** Intermedieri in comertul cu produse diverse
- 4623** Comert cu ridicata al animalelor vii
- 4663** Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii
- 4671** Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
- 4672** Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
- 4673** Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
- 4674** Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
- 4675** Comert cu ridicata al produselor chimice
- 4676** Comert cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677** Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

- 4690** Comert cu ridicata nespecializat
- 4711** Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare , bauturi si tutun
- 4741** Comert cu amanuntul al calculatoarelor , unitatilor periferice , softwarelui in magazine specializate
- 4742** Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
- 4753** Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor , tapetelor si altor acoperitoare de podea in magazine specializate
- 4759** Comert cu amanuntul al mobilei al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a in magazine specializate
- 4764** Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive in magazine specializate
- 4765** Comert cu amanuntul al jocurilor si jucarilor in magazine specializate
- 4776** Comert cu amanuntul al florilor , plantelor si semintelor , comert cu amanuntul al animalelor de companie al hranelor pentru acestea in magazine specializate
- 4777** Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor in magazine specializate
- 4778** Comert cu amanuntul al altor bunuri noi in magazine specializate
- 4779** Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
- 4791** Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
- 4799** Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor , standurilor , chioscurilor si pietelor
- 4910** Transporturi interurbane de calatori pe cale ferata

• **TRANSPORTURI SI DEPOZITARE**

- 4920** Transporturi de marfa pe calea ferata
- 4939** Alte transporturi terestre de calatori n.c.a
- 4941** Transporturi rutiere de marfuri
- 4942** Servicii de mutare
- 4950** Transporturi prin conducte
- 5210** Depozitari
- 5221** Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224** Manipulari
- 5510** Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

• **ALTE ACTIVITATI/ SERVICII**

- 5520** Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
- 5590** Alte servicii de cazare
- 5610** Restaurante
- 5621** Activitati de alimentatie (catering)
- 5629** Alte servicii de alimentatie n.c.a
- 5630** Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
- 5821** Activitati de editare a jocurilor de calculator
- 5829** Activitati de editare a altor produse software
- 5920** Activitati de realizare a inregistrarilor audio, si activitati de editare muzicala
- 6010** Activitati de difuzare a programelor de radio
- 6020** Activitati de difuzare a programelor de televiziune
- 6110** Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
- 6120** Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu(exclusiv prin satelit)
- 6130** Activitati de telecomunicatii prin satelit
- 6190** Alte activitati de telecomunicatii
- 6201** Activitati de realizare a softului la comanda(software orientat la client)
- 6202** Activitati de consultata tehnologia informatiei

6203 Activitati de management (gestiune si exploatare a mijloacelor de calcul)
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6312 Activitati ale portalurilor web
6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a
6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
7021 Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
7010 Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management
7111 Activitati de arhitectura
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7120 Activitati de testari si analize tehnice
7211 Cercetare dezvoltare in biotehnologie
7219 Cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
7220 Cercetare dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
7410 Activitati de design specializat
7430 Activitati de traducere scrisa si orala interpreti
7490 Alte activitati profesionale stiintifice si tehnice n.c. a
7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7810 Activitati ale agentilor de plasare a fortei de munca
7820 Activitati de contractare pe baze temporare a personalului
7830 Servicii de furnizare si management a fortei de munca
7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare
8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor
8122 Activitati specializate de curatenie
8129 Alte activitati de curatenie
8211 Activitati combinate de secretariat
8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
8291 Activitati ale agentilor de colectare si ale birourilor (oficiilor de raportare a creditului
8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c. a
8424 Activitati de ordine publica si protectie civila
8425 Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora
8532 Invatamant secundar tehnic sau profesional
8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi straine , muzica ,teatru, dans arte plastice , etc)
8559 Alte forme de in invatamant n.c.a
8560 Activitati de servicii suport pentru invatamant
9311 Activitati ale bazelor sportive
9312 Activitati ale cluburilor sportive
9319 Alte activitati sportive
9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a
9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL SI ACTIUNILE

ARTICOLUL 3

Capitalul social al Societatii este de 327.552.185 lei din care 305.033.225 lei si 8.080.000 USD, divizat in 131.020.874 de actiuni nominative, cu o valoare nominala de 2,5 lei.

Structura capitalului social al Societatii este urmatoarea:

TMK-Artrom SA detine 131.010.874 actiuni, numerotate de la 1 la 131.010.874, fiecare cu o valoare nominala de 2,5 lei si o valoare totala de 327.527.185 LEI (305.008.225 LEI si 8.080.000 USD) reprezentand 99,99237% din capitalul social;

TMK Italia SRL detine 10.000 actiuni, numerotate de la 131.010.875 la 131.020.874, fiecare cu o valoare nominala de 2,5 lei si o valoare totala de 25.000 LEI, reprezentand 0,00763 % din capitalul social.

ARTICOLUL 4

Actiunile Societatii sunt nominative.

Evidenta actiunilor va fi tinuta de catre Consiliul de Administratie.

Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor se face in conformitate cu prevederile legale.

Actiunile Societatii sunt emise in forma dematerializata.

Transferul total sau partial de actiuni intre actionari si catre terte parti va putea fi efectuat fara restrictii prin contract de vanzare-cumparare semnat de cedent si cesionar ori de catre imputernicitii acestora, fara ca ceilalti actionari sa beneficieze de vreun drept de prim refuz.

ARTICOLUL 5

Capitalul social al Societatii poate fi marit sau redus pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Adunarea generala extraordinara poate decide delegarea atributiei de majorare a capitalului social al Societatii catre Consiliul de Administratie, cu conditia ca aceasta delegare sa fie valabila maxim un an de la data respectivei hotarari a adunarii generale extraordinare care va prevedea, de asemenea, si nivelul maxim autorizat al capitalului social pana la care majorarea poate fi efectuata de catre Consiliul de Administratie. Valoarea nominala autorizata a majorarii de capital nu poate depasi jumatate din valoarea capitalului social subscris existent in momentul autorizarii. Dupa expirarea termenului de un an prevazut mai sus, adunarea generala extraordinara a actionarilor poate reinnoi mandatul acordat Consiliului de Administratie pentru o noua perioada de un an cu respectarea cerintei nivelului maxim al capitalului social autorizat care poate face obiect al majorarii. Orice majorare de capital va putea fi facuta doar cu respectarea prevederilor Legii Societatilor.

ARTICOLUL 6

Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul de vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor.

Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la Actul Constitutiv.

Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul transferului acestora in proprietatea altei persoane.

Patrimoniul Societatii nu poate fi grevat de datorii sau obligatii ale actionarilor; acesta poate fi urmarit numai pentru ce i se cuvine actionarului sau cotei parti convenite acestuia la lichidarea Societatii efectuata in conditiile prezentului Act Constitutiv.

ARTICOLUL 7

Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societate care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALA

ARTICOLUL 8

Adunarea generala a actionarilor este organul suprem de conducere al Societatii care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica economica si comerciala.

Adunările generale sunt ordinare si extraordinare.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult cinci luni de la incheierea exercitiului financiar, si, in afara de dezbaterea altor probleme inscise pe ordinea de zi, are urmatoarele atributii principale:

- a. sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, de auditorul financiar si sa fixeze dividendul;
- b. sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie, sa le stabileasca remuneratia si sa se pronunte asupra gestiunii acestora;
- c. sa stabileasca prerogativele si atributiile Consiliului de Administratie;
- d. sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate;
- e. sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale Societatii;
- f. sa numeasca si sa revoce auditorul financiar si sa stabileasca durata minima a contractului de audit financiar.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA va fi convocata ori de cate ori este necesar si va adopta hotarari in ceea ce priveste:

- a. schimbarea formei juridice a Societatii;
- b. mutarea sediului Societatii;
- c. modificarea obiectului de activitate al Societatii;
- d. prelungirea duratei Societatii;
- e. majorarea capitalului social;
- f. reducerea capitalului social sau reintregirea acestuia prin emisiunea de actiuni;

- g. fuziunea cu alte societati sau divizarea ;
- h. dizolvarea anticipata a Societatii;
- i. emisiunea de obligatiuni;
- j. conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- k. conversia unei categorii de obligatiuni in alta categories sau in actiuni;
- l. orice alta modificare a Actului Constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare;
- m. urmatoarele atributii sunt delegate prin prezentul Act Constitutiv Consiliului de Administratie:
 - Mutarea sediului Societatii;
 - Modificarea obiectului de activitate cu exceptia obiectului principal de activitate; si
 - Infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica.

Aceste competente delegate Consiliului de Administratie prin prezentul Act Constitutiv nu pot face obiectul unei delegari ulterioare de atributii catre directori.

ARTICOLUL 9

Convocarea Adunarii Generale

Adunarea generala va fi convocata de Consiliul de Administratie ori de cate ori este necesar; convocatorul va fi semnat de Presedintele Consiliului de Administratie.

Adunarea generala extraordinara va fi convocata si la cererea unui numar de actionari reprezentand individual sau cumulativ cel putin 5% din capitalul social sau in ipoteza in care activul net al Societatii determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris.

Convocarea va cuprinde: datele de identificare ale Societatii, locatia, data si ora de incepere a adunarii, data de referinta, ordinea de zi, data limita de depunere a candidaturilor, in cazul in care pe ordinea de zi figureaza alegerea administratorilor, modalitatea de distribuire a documentelor si informatiilor privind chestiunile inscrite pe ordinea de zi, inclusiv cu precizarea datei de la care acestea sunt disponibile, modalitatile de obtinere a formularului de procura speciala pentru reprezentare in cadrul adunarii, data limita si locul la care vor fi depuse formarele de procura speciala; propunerea privind data de inregistrare.

Convocarea va fi efectuata in conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv si ale Legii Societatilor.

ARTICOLUL 10

Conditii de validitate a deliberarilor adunarii generale

Pentru validitatea deliberarilor adunarilor generale ordinare este necesara prezenta actionarilor reprezentand cel putin 1/4 din totalitatea drepturilor de vot, iar hotararile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor exprimate. Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra la prima convocare din cauza neintrunirii cvorumului, la cea de a doua convocare adunarea generala ordinara poate decide asupra chestiunilor inscrite pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin $\frac{1}{4}$ din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin $\frac{1}{5}$ din numarul total de drepturi de vot.

Hotararile adunarii generale extraordinare sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de catre actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, de divizare sau de dizolvare a Societatii se iau cu o majoritate de cel putin $\frac{2}{3}$ din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Fara a aduce atingere celor de mai sus, hotararile adunarii generale extraordinare privind majorarea capitalului social prin aporturi in natura, precum si privind retragerea dreptului de preferinta al actionarilor in cazul majorarilor de capital prin aport in numerar vor fi luate in prezenta unui numar de actionari reprezentand cel putin $\frac{3}{4}$ din capitalul social al Societatii si cu votul actionarilor detinand cel putin 75% din drepturile de vot.

Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu la alegerea si revocarea membrilor Consiliului de Administratie, a auditorilor interni, precum si in cazul hotararilor privind raspunderea membrilor organelor de administrare, conducere si control ale Societatii.

CAPITOLUL V ADMINISTRAREA SOCIETATII

TMK-RESITA SA adopta sistemul unitar de administrare.

ARTICOLUL 11

Administrarea Societatii

Societatea va fi administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 membri dupa cum urmeaza:

1. Dl Andrey Zimin, (...), ca Presedinte;
2. Dl Adrian Popescu, (...), ca Director General;
3. Dna Alla Korobkova, (...), ca membru;
4. Dl Cristian Drinciu, (...), ca membru;
5. Dl Kondrashov Evgeny, (...), ca membru.

Administratorii sunt numiti de adunarea generala ordinara a actionarilor pentru un mandat de patru ani ce poate fi reinnoit.

Oricare dintre actionari poate propune candidati pentru functia de administrator.

Administratorii pot fi revocati in orice moment prin decizie a adunarii generale ordinare a actionarilor.

In situatia in care intervine o vacanta a uneia sau mai multor pozitii de administrator, ceilalti administratori

ramasi in functie vor convoca imediat adunarea generala a actionarilor in vederea completarii numarului membrilor Consiliului de Administratie.

Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana in cauza trebuie sa accepte aceasta numire in mod expres.

Persoana desemnata administrator va incheia o polita de asigurare de raspundere profesionala.

Presedintele Consiliului de Administratie este numit in aceasta functie pe durata mandatului sau de administrator.

Daca Presedintele nu poate sau nu ii este permis sa voteze in cadrul sedintelor Consiliului, ceilalti membri ai Consiliului pot alege un presedinte de sedinta avand aceleasi prerogative ca si Presedintele Consiliului de Administratie.

Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului si raporteaza adunarii generale a actionarilor despre aceasta. El vegheaza la buna functionare a organelor Societatii. In cazul in care Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile pe durata starii respective de imposibilitate Directorul General va prelua atributiile Presedintelui.

O persoana poate exercita concomitent cel mult cinci mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni avand sediul pe teritoriul Romaniei. Aceasta interdictie nu se aplica in cazul in care persoana desemnata in functia de administrator detine cel putin $\frac{1}{4}$ din totalul actiunilor Societatii sau este membru in consiliul de administratie sau in consiliul de supraveghere al unei societati pe actiuni care detine $\frac{1}{4}$ din totalul actiunilor Societatii.

ARTICOLUL 12

Cvorumul si cerintele de convocare

Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la trei luni.

Presedintele convoaca Consiliul de administratie, stabileste agenda, supervizeaza informarea corecta a membrilor Consiliului asupra problemelor aflate pe ordinea de zi si prezideaza sedinta.

Consiliul de administratie se intruneste, de asemenea, la cererea motivata a oricaror doi membri sau a Directorului General. In acest caz, agenda intalnirii este stabilita de catre persoana care a convocat sedinta. Presedintele este obligat sa ia in considerare o asemenea cerere si sa convoace Consiliul la primirea unei astfel de cereri.

Membrii Consiliului de administratie pot fi reprezentati doar de alti membri. Un membru prezent la sedinta poate reprezenta un singur membru absent.

Convocarea Consiliului de Administratie va include data, locatia si agenda sedintei. Asupra problemelor care nu se afla inscise pe ordinea de zi se vor putea lua hotarari numai in cazuri urgente. Administratorii pot participa la oricare dintre sedintele consiliului prin conferinta telefonica, video conferinta sau alte mijloace de comunicare, cu conditia ca acestea sa indeplineasca cerintele tehnice pentru a asigura identificarea participantilor, sa asigure participarea lor efectiva la sedinta si transmiterea/retransmiterea continua a deliberarilor. In situatia in care cel putin trei membri ai Consiliului se opun in mod expres tinerii sedintei prin teleconferinta sau alte mijloace de comunicare, sedintele consiliului vor avea loc si hotararile

vor fi adoptate in conformitate cu regulile aplicabile sedintelor care necesita prezenta fizica a administratorilor.

La fiecare sedinta se vor intocmi procese-verbale de sedinta care vor contine numele participantilor, ordinea dezbaterilor, hotararile adoptate, numarul de voturi adunate, precum si opiniile separate, daca este cazul. Procesele-verbale de sedinta vor fi semnate de catre Presedintele Consiliului si de catre Directorul General.

Directorii executivi si auditorii interni pot fi convocati la sedintele Consiliului de administratie, in acest caz fiind obligati sa participe la sedinta.

Prezenta a cel putin jumatate din numarul administratorilor este necesara astfel incat Consiliul sa adopte hotarari valabile.

Hotararile vor fi adoptate cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor prezenti la sedinta.

Hotararile privind numirea si revocarea Presedintelui vor fi luate cu votul majoritatii absolute a membrilor Consiliului.

Votul prin corespondenta nu este permis cu privire la hotararile referitoare la situatiile financiare anuale sau la nivelul autorizat al capitalului social.

ARTICOLUL 13

Atributiile Consiliului de administratie.

Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia prerogativelor rezervate exclusiv adunarii generale a actionarilor sau a atributiilor delegate directorilor Societatii.

Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza care nu pot fi delegate directorilor:

- a) Stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a Societatii;
- b) Stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- c) Numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- d) Supravegherea activitatii directorilor;
- e) Pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) Introducerea cererii privind deschiderea procedurii insolventei;

Consiliul de administratie reprezinta Societatea numai in relatiile cu Directorul General si ceilalti directori.

Cumpararea, vanzarea, schimbul, constituirea de garantii asupra activelor Societatii a caror valoare depaseste, in cursul unui an financiar, 20% din valoarea totala a activelor Societatii, mai putin creantele, vor putea fi efectuate de catre Consiliul de administratie numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor. Aprobarea prealabila a adunarii generale extraordinare a actionarilor este de

asemenea necesara si pentru operatiunile de inchiriere de active si asocierile in participatiune pentru o perioada mai mare de un an sau a caror valoare cumulata in legatura cu aceeasi parte contractanta, persoane implicate sau care actioneaza in concert depaseste 20% din valoarea totala a activelor, mai putin creantele,.

Pentru evitarea oricarui dubiu, cumpararea, vanzarea, schimbul sau constituirea de garantii asupra activelor Societatii a caror valoare, in cursul unui an financiar, nu depaseste 20% din valoarea totala a activelor, mai putin creantele, sunt delegate prin prezentul Act Directorului General al Societatii. De asemenea, Directorul General este imputernicit sa incheie orice contracte de inchiriere de active si asocieri in participatiune pentru o perioada care sa nu depaseasca un an si a caror valoare cumulata fata de aceeasi parte contractanta, persoane implicate sau persoane care actioneaza in concert nu depaseste 20% din valoarea totala a ativelor, mai putin creantele.

Comitetele consultative

Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin doi membri ai Consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari catre Consiliu in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, a directorilor, auditorilor interni si a personalului.

Organizarea, functionarea si competentele oricaror astfel de comitete consultative vor fi stabilite prin hotarare a Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

ARTICOLUL 14

Conducerea Societatii

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

- Directorul General Adjunct Operatiuni;
- Directorul General Adjunct Comercial-Logistica-Administrativ;
- Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate;
- Directorul General Adjunct Financiar;
- Directorul General Adjunct Achizitii ;
- Directorul Executiv Uzina.

Directorul General este si membru al Consiliului de Administratie. Ceilalti directori pot fi numiti membri ai Consiliului de Administratie sau dintre membrii Consiliului de Administratie cu conditia ca, ulterior numirii, majoritatea membrilor Consiliului de Administratie sa fie formata din administratori neexecutivi, in sensul prevazut de lege.

Directorul General al TMK-RESITA S.A este Dl Adrian (...)

Directorul General Adjunct Operatiuni al TMK-RESITA S.A. este Dl Cristian Drinciu –(...),

Directorul General Adjunct Comercial-Logistica-Administrativ al TMK-RESITA S.A. este Dl Valeru (...),

Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate al TMK-RESITA S.A. este Dna Cristiana Vaduva (...),

Directorul General Adjunct Financiar al TMK-RESITA S.A. este Dl Chernyy Evgeny(...)

Directorul General Adjunct Achizitii al TMK-RESITA S.A. este Dl Alexander Pavlov, (...),

Directorul Executiv Uzina al TMK-RESITA S.A este Dl Ioan Romulus-Vasile, (...)

Durata mandatului celor sapte directori este de 4 ani.

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 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 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 exclusiv 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 jurisdicție, 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-Contabilitate (a doua semnatura), in conformitate cu mandatul dat de catre Directorul General, sau
3. de catre Directorul General Adjunct Comercial-Logistica-Administrativ (prima semnatura) actionand impreuna cu Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate (a doua semnatura), in conformitate cu mandatul dat de catre Directorul General; sau
4. de catre Directorul General Adjunct Financiar (prima semnatura) actionand impreuna cu Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate (a doua semnatura) in conformitate cu mandatul dat de catre Directorul General ,
5. de catre Directorul General Adjunct Achizitii (prima semnatura) actionand impreuna cu Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate (a doua semnatura) in conformitate cu mandatul dat de catre Directorul General ,

6. de catre Directorul Executiv Uzina (prima semnatura) actionand impreuna cu Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate (a doua semnatura) in conformitate cu mandatul dat de catre Directorul General ,

Directorul General Adjunct Economic-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.

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

CAPITOLUL VI GESTIUNEA SI CONTROLUL SOCIETATII

ARTICOLUL 15

Managementul si gestiunea Societatii sunt controlate de catre actionari, auditorul financiar si auditorii interni in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Societatea organizeaza auditul intern in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

CAPITOLUL VII EXERCITIUL ECONOMICO - FINANCIAR

ARTICOLUL 16

Exercitiul economico-financiar incepe la 01 ianuarie si se termina la 31 decembrie.

ARTICOLUL 17

Situatiile financiare anuale vor fi controlate sau auditate, dupa caz si o copie a acestora va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

Situatiile financiare anuale insotite de rapoartele Consiliului de Administratie, ale auditorului financiar si de hotararea adunarii generale de aprobare a situatiilor financiare vor fi depuse in copie pe suport hartie si in forma electronica (sau numai in forma electronica avand atasata o semnatura electronica extinsa) la registrul comertului. Un anunt prin care se confirma depunerea acestora va fi publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a.

ARTICOLUL 18

Amortizarea fondurilor fixe se va face in baza reglementarilor in vigoare tinand cont de uzura fizica, morala a acestora, cat si de politica de modernizare si re tehnologizare a utilajelor.

CAPITOLUL VIII PROFITURILE SI PIERDERILE

ARTICOLUL 19

Dividendele Societatii vor fi stabilite si distribuite actionarilor pe baza situatiilor financiare aprobate de Adunarea Generala, in conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv si ale Legii Societatilor.

Dividendele vor fi distribuite actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social.

Repartizarea dividendului se face pe o actiune si se inmulteste cu numarul actiunilor ce apartin fiecarui actionar.

Plata dividendului se face in cel mult 60 zile de la aprobarea situatiei financiare de Adunarea Generala.

Suportarea pierderilor de catre actionari se face in limita fondului de rezerva constituit, iar in cazul in care acesta e depasit, se suporta de actionari pana la concurenta capitalului social subscris.

CAPITOLUL IX REGISTRELE SOCIETATII

ARTICOLUL 20

Societatea va tine registrele prevazute de lege.

CAPITOLUL X FUZIUNEA, DIVIZAREA SI MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

ARTICOLUL 21

Societatea poate fuziona se poate diviza sau isi poate modifica forma juridica pe baza hotararii adunarii generale extraordinare, in conditiile legii.

CAPITOLUL XI DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

ARTICOLUL 22

Dizolvarea si lichidarea Societatii se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazuta de lege.

CAPITOLUL XII LITIGII, DISPOZITII FINALE

ARTICOLUL 23

Litigiile Societatii cu persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti sau comisiei de arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie din Romania.

ARTICOLUL 24

Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarea generala cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului, fuziunea sau divizarea Societatii, sau cu privire la forma societatii au dreptul de a se retrage din Societate si de a obtine contravaloarea actiunilor pe care le poseda in conditiile legii.

ARTICOLUL 25

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu prevederile legale aplicabile societatilor incluzand dar fara se limita la prevederile Legii Societatilor.

Prezentul Act Constitutiv a fost redactat astazi, 14 august 2020, in 5 exemplare in original, din care un original va fi depus la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Caras Severin.

DIRECTOR GENERAL,

Adrian Popescu