



No Data 27.04.2007

**RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006**

Data Raportului: 27 Aprilie, 2007

Numele societatii: T.M.K-Artrom S.A. Slatina

Sediul: 30 Draganesti, Slatina, Olt, Romania

Telefon/fax: +40249436862/ +40249434330

Inregistrat la Registrul Comertului: J28/9/1991

Cod unic de inregistrare: CUI 1510210

Capital subscris si varsat: 30.792.730,20 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB

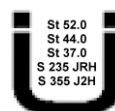
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Va informam ca in data de 26.04.2007 orele 11.00 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la S.C. T.M.K.-ARTROM S.A. Slatina, intrunita legal, la care au participat actionari care detin un procent de **80,74506 %** din capitalul social.

In aceasta sedinta s-au hotarat urmatoarele:

1. S-a aprobat in unanimitate Bilantul contabil aferent exercitiului financiar-contabil al anului 2006, Contul de profit si pierdere, Repartizarea profitului si celelalte situatiile financiare anuale intocmite pentru anul 2006, Raportul Consiliului de Administratie si Raportul auditorului financiar pentru anul 2006 cu urmatorii indicatori:

	LEI (RON)
- Venituri totale	408.275.386
- Cheltuieli totale	343.525.932
- Cifra de afaceri	336.178.983
- Profitul brut	64.749.454
- Profitul net	64.749.454
- Total datorii	384.275.168
- Total creante	43.986.206
- Total stocuri	162.098.484





SC ARTROM - SA STEEL TUBES ENTERPRISE

Draganesti Street , No. 30, 230119, SLATINA, OLT, ROMANIA

Tel: +40-249-436862,434640,434641; Fax: +40-249-434330; 437288 ; 431144

E-mail: office@artrom.ro; www.artrom.ro

J 28/9/1991; VAT No: 1510210/1992;

Subscribed and Deposited Share Capital: 30.792.730,20 RON

2. Se aprobă repartizarea profitului net în sumă de 64.749.454 lei pe următoarele destinații:

- Rezerva legala - 3.237.473 lei
- Acoperirea rezultatului reportat provenit din aplicarea Directivei a patra a Comunitatii Economice Europene - 24.086.097 lei;
- Rezerve pentru surse proprii de finantare: - 37.422.884 lei.

3. Se aprobă raportul administratorilor S.C. T.M.K.-ARTROM S.A. Slatina, conținând raportul de activitate și raportul de gestiune al acestora, precum și raportul auditorului financiar independent, aferente exercițiului financiar al anului 2006.

4. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al S.C. T.M.K.-ARTROM S.A. Slatina, pentru exercițiul financiar al anului 2006.

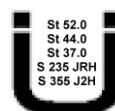
5. Se aprobă limita maxima a remuneratiei nete anuale individuale acordate administratorilor, directorilor cu functii specifice, in quantum de pana la 0,2 % din cifra de afaceri a anului 2006.

6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli propus de Consiliul de Administrație S.C. T.M.K.-ARTROM S.A. pentru realizarea programului de activitate al societății în exercițiul financiar 2007 cu urmatorii indicatori:

- Total venituri	688.682.000 lei RON
- Profitul brut	25.242.748 lei RON
- Cifra de afaceri	685.048.797 lei RON
- Productia fizica(tevi laminate la cald si la rece)	200.000 tone tevi
- Program vanzari (tevi laminate la cald si la rece)	200.000 tone tevi

7. Se aprobă programul de investitii pentru anul 2007 in suma de 50.357.000 RON inclusiv TVA

8. Începând cu data de 26.04.2007 încetează mandatul domnului MAKAROV VASILY de administrator al S.C. T.M.K. -ARTROM S.A. Slatina si incepând cu data de 26.04.2007 se numește domnul **ZIMIN ANDREY** ca administrator pe postul rămas vacant prin eliberarea din funcție a domnului MAKAROV VASILY.





SC ARTROM - SA STEEL TUBES ENTERPRISE

Draganesti Street , No. 30, 230119, SLATINA, OLT, ROMANIA

Tel: +40-249-436862,434640,434641; Fax: +40-249-434330; 437288 ; 431144

E-mail: office@artrom.ro; www.artrom.ro

J 28/9/1991; VAT No: 1510210/1992;

Subscribed and Deposited Share Capital: 30.792.730,20 RON

9. Se confirmă auditorul financiar al societății, S.C. EVCON EXPERT AUDIT SRL Slatina, pentru perioada 2006-2007.

10. Se confirma auditorul financiar al societății pentru situatiile financiare consolidate, Ernst&Young Bucuresti, pentru perioada 2006-2007.

11. Se aproba indemnizatia d-nei Calitoiu Elena, reprezentanta SIF Oltenia in Consiliul de Administratie, in suma de 3000 lei (RON) net lunar.

In data de 26.04.2007 orele 13.30 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la S.C. T.M.K.-ARTROM S.A. Slatina, intrunita legal, la care au participat actionari care detin un procent de **80,74506 %** din capitalul social.

In aceasta sedinta s-au hotarat urmatoarele:

1. Având în vedere schimbarile legislative survenite de la ultima întrunire AGAE,

luând notă de schimbarea denumirii acționarului majoritar al societății S.C. T.M.K.-ARTROM S.A. Slatina, acționarii SC T.M.K.-ARTROM S.A. Slatina, legal si statutar întruniți în Adunarea Generala Extraordinară din data de 26.04.2007, au convenit întocmirea unui nou ACT CONSTITUTIV, ca înscris unic și ca act de actualizare a statutului/actului constitutiv, fără ca pe aceasta cale să se creeze o nouă societate comercială, drept urmare s-a convenit ca ACTUL CONSTITUTIV inițial al societății și actele adiționale încheiate și înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului până la această dată urmează să fie înlocuite cu noul act constitutiv având următoarele prevederi:

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII COMERCIALE

"T.M.K. - ARTROM" S.A.

ACTIONARI:

PERSOANE JURIDICE:

1. S.C. "TMK Sinara Handel GmbH", cu sediul in Germania, 50674, Koln, Hohenstaufenring 62,

2. S.I.F."OLTENIA" S.A., cu sediul in Craiova, str.Tufanele,bl.313, jud. Dolj

3. ALTI ACTIONARI

3 / 19

Cod : FCU-01, Rev 8/2006



Certified acc. to ISO 9001:2000
ISO 14001:1996



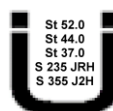
Q1,5CT,5L



AD-2000 W0 /W4
TRD100/102



PED 97/23/EC



St 52.0
St 44.0
S 235 JRH
S 355 JZH

M.L.P.T.L

DIN 1629;EN 10210 ISO/IEC 17025



SC ARTROM - SA STEEL TUBES ENTERPRISE

Draganesti Street , No. 30, 230119, SLATINA, OLT, ROMANIA

Tel: +40-249-436862,434640,434641; Fax: +40-249-434330; 437288 ; 431144

E-mail: office@artrom.ro; www.artrom.ro

J 28/9/1991; VAT No: 1510210/1992;

Subscribed and Deposited Share Capital: 30.792.730,20 RON

CAP.I. DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

ART.1. Denumirea societatii este T.M.K.-ARTROM S.A.

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 societatii, capitalul social varsat potrivit ultimei situatii financiare anuale aprobate si de codul unic de inregistrare.

Societatea comerciala T.M.K. - ARTROM S.A. este persoana juridica romana, avind forma juridica de societate pe actiuni.

Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana si cu prevederile prezentului statut.

Este o societate comerciala deschisa, care asigura tratament egal si echitabil tuturor detinatorilor de valori mobiliare de aceiasi clasa, permitind acestora exercitarea drepturilor care decurg din detinerea de valori mobiliare la aceasta societate.

Este o societate cu capital integral privat.

Sediul societatii este in Romania, loc.Slatina , str.Draganesti, nr 30, jud.Olt.

La sediul societatii se vor desfasura si activitati lucrative.

Sediul poate fi schimbat in alta localitate in baza hotaririi adunarii generale a actionarilor cu indeplinirea formalitatilor prevazute de lege.

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 următoarele puncte de lucru si desfacere :

- in loc.Slatina, str.Ec.Teodoroiu,bl. V 23, parter, jud.Olt.

- in loc. Slatina, str. Ec.Teodoroiu, bl. V 22, parter, jud.Olt

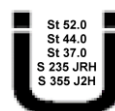
Societatea are reprezentanta in localitatea Bucuresti, str. Daniel Danielopolu, nr. 2, etaj 2, sectorul 1.

Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data înregistrării în Registrul Comertului.

CAP.II. OBIECTUL DE ACTIVITATE

ART.2. Obiectul de activitate al societatii consta in:

DOMENIUL PRINCIPAL: 272 PRODUCTIA DE TUBURI DIN FONTA SI OTEL



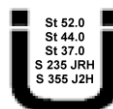


ACTIVITATEA PRINCIPALA: 2722 PRODUCTIA DE TUBURI (TEVI) DIN OTEL

ALTE ACTIVITATI:

1 / PRODUCTIE SI DESFACERE CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL

- 2010 Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului
- 2040 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 2222 Alte activitati de tiparire n.c.a.
- 2411 Fabricarea gazelor industriale
- 2412 Fabricarea colorantilor si a pigmentilor
- 2416 Fabricarea materialelor plastice in forme primare
- 2721 Productia de tuburi (tevi) din fonta
- 2722 Productia de tuburi (tevi) din otel
- 2731 Tragere la rece
- 2732 Laminare la rece
- 2733 Productia altor profile obtinute la rece
- 2734 Trefilare
- 2751 Turnarea fontei
- 2753 Turnarea metalelor neferoase usoare
- 2754 Turnarea altor metale neferoase
- 2811 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
- 2821 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
- 2822 Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala
- 2830 Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)
- 2840 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
- 2851 Tratatarea si acoperirea metalelor
- 2852 Operatiuni de mecanica generala
- 2871 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel
- 2912 Fabricarea de pompe si compresoare
- 2913 Fabricarea de articole de robinetarie
- 2914 Fabricarea lagarelor, angrenajelor si organelor mecanice de transmisie
- 2921 Fabricarea cuptoarelor industriale si arzatoarelor





- 2922 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
- 2923 Fabricarea echipamentelor industriale de ventilatie si frigorifice (cu exceptia celor pentru uz casnic)
- 2924 Fabricarea altor echipamente de utilizare generala
- 2941 Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric
- 2942 Fabricarea altor masini - unelte pentru prelucrarea metalului
- 2943 Fabricarea altor masini unelte n.c.a.
- 2951 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
- 3110 Productia de motoare, generatoare si transformatoare electrice
- 3120 Productia de aparate pentru distributia si comanda electricitatii
- 3320 Productia de aparatura si instrumente de masura, verificare si control (cu exceptia echipamentelor de masura, reglare si control pentru procesele industriale)
- 3330 Productia de echipamente de masura, reglare si control pentru procesele industriale
- 3520 Constructia si repararea materialului rulant
- 3710 Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile
- 3720 Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile
- 4030 Productia si distributia energiei termice si a apei calde
- 4100 Captarea, tratarea si distributia apei

2/ COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL

- 5010 Comert cu autovehicule
- 5020 Intretinerea si repararea autovehiculelor
- 5030 Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule
- 5040 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente si reparatii
- 5111 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate (semiproduse)
- 5112 Intermedieri in comertul cu combustibili, minerale si produse chimice pentru industrie
- 5113 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
- 5114 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
- 5115 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
- 5116 Intermedieri in comertul cu textile, confectii, incaltaminte si articole din piele
- 5117 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
- 5118 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.





SC ARTROM - SA STEEL TUBES ENTERPRISE

Draganesti Street , No. 30, 230119, SLATINA, OLT, ROMANIA

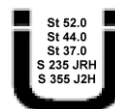
Tel: +40-249-436862,434640,434641; Fax: +40-249-434330; 437288 ; 431144

E-mail: office@artrom.ro; www.artrom.ro

J 28/9/1991; VAT No: 1510210/1992;

Subscribed and Deposited Share Capital: 30.792.730,20 RON

- 5119 Intermedieri in comertul cu produse diverse
- 5135 Comert cu ridicata al produselor din tutun
- 5136 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase;
- 5137 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
- 5138 Comert cu ridicata specializat al altor alimente , inclusiv peste, crustacee si moluste;
- 5139 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun;
- 5142 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei;
- 5143 Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
- 5145 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie;
- 5147 Comert cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare n.c.a.;
- 5151 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
- 5152 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
- 5153 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructii
- 5154 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
- 5155 Comert cu ridicata al produselor chimice
- 5156 Comert cu ridicata al altor produse intermediare
- 5157 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
- 5184 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului;
- 5186 Comert cu ridicata al altor componente si echipamente electronice
- 5187 Comert cu ridicata al altor aparaturi utilizate in industrie, comert si transporturi;
- 5190 Comert cu ridicata al altor produse (import - export)
- 5211 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta in produse alimentare, bauturi si tutun
- 5212 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
- 5221 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete
- 5222 Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne
- 5223 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor
- 5224 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase
- 5225 Comert cu amanuntul al bauturilor
- 5226 Comert cu amanuntul al produselor din tutun
- 5227 Comert cu amanuntul in magazine specializate al produselor alimentare





SC ARTROM - SA STEEL TUBES ENTERPRISE

Draganesti Street , No. 30, 230119, SLATINA, OLT, ROMANIA

Tel: +40-249-436862,434640,434641; Fax: +40-249-434330; 437288 ; 431144

E-mail: office@artrom.ro; www.artrom.ro

J 28/9/1991; VAT No: 1510210/1992;

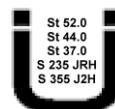
Subscribed and Deposited Share Capital: 30.792.730,20 RON

- 5233 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si parfumerie
- 5233 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie
- 5241 Comert cu amanuntul al textilelor
- 5242 Comert cu amanuntul al imbracamintei
- 5243 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele
- 5244 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic
- 5245 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, al aparatelor de radio si televizoarelor
- 5246 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit
- 5247 Comert cu amanuntul al cartilor, ziarelor si articolelor de papetarie
- 5248 Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse n.c.a.
- 5262 Comert cu amanuntul prin standuri si piete
- 5263 Comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine

3/ SERVICII

- 0141 Activitati de servicii anexe agriculturii; gradinarit peisagistic (arhitectura peisagera)
- 0142 Activitati de servicii pentru cresterea animalelor, cu exceptia activitatilor Veterinare

-
- 5551 Cantine
 - 6010 Transporturi pe cale ferată
 - 6024 Transporturi rutiere de marfuri
 - 6030 Transporturi prin conducte
 - 6311 Manipulari
 - 6312 Depozitari
 - 6340 Activitati ale altor agentii de transport
 - 6420 Telecomunicații
 - 7011 Dezvoltare, promovare imobiliară
 - 7012 Cumpărare și vânzare de bunuri imobiliare proprii
 - 7020 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
 - 7110 Inchirierea autoturismelor si utilitatelor de capacitate mica
 - 7121 Inchirierea altor mijloace de transport terestru
 - 7134 Inchirierea altor masini si echipamente n.c.a.



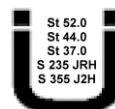


- 7131 Inchirierea masinilor si echipamentelor agricole
- 7132 Inchirierea masinilor si echipamentelor pentru constructii, fara personal de deservire aferent
- 7133 Inchirierea masinilor si echipamentelor de birou, inclusiv a calculatoarelor
- 7134 Inchirierea altor masini si echipamente n.c.a.
- 7140 Inchirierea bunurilor personale si gospodaresti n.c.a
- 7210 Consultanta in domeniul echipamentelor de calcul (hardware)
- 7221 Editare de programe
- 7222 Consultanta si furnizare de alte produse software
- 7230 Prelucrarea informatica a datelor
- 7240 Activitati legate de bazele de date
- 7250 Intretinerea si repararea masinilor de birou, de contabilizat si a calculatoarelor
- 7260 Alte activitati legate de informatica
- 7413 Activitati de studiere a pietei si de sondaj
- 7414 Activitati de consultanta pentru afaceri si management
- 7415 Activitatile de management ale holdingurilor
- 7430 Activități de testari si analize tehnice
- 7450 Selectia si plasarea fortei de munca
- 7470 Activitati de intretinere si curatare a cladirilor
- 7485 Activitati de secretariat si traducere
- 7486 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica
- 7487 Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor
- 7525 Activitati de protectie civila
- 8512 Activitati de asistenta medicala ambulatorie
- 9001 Colectarea si tratarea apelor uzate
- 9002 Colectarea si tratarea altor reziduuri
- 9003 Salubritate, depoluare si activitati similare
- 9261 Activitati ale bazelor sportive
- 9305 Alte activitati de servicii personale n.c.a.

4/CONSTRUCTII

~~~~~

- 4511 Demolarea constructiilor, terasamente si organizare de santiere
- 4512 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
- 4521 Constructii de cladiri si lucrari de geniu





## SC ARTROM - SA STEEL TUBES ENTERPRISE

Draganesti Street , No. 30, 230119, SLATINA, OLT, ROMANIA

Tel: +40-249-436862,434640,434641; Fax: +40-249-434330; 437288 ; 431144

E-mail: [office@artrom.ro](mailto:office@artrom.ro); [www.artrom.ro](http://www.artrom.ro)

J 28/9/1991; VAT No: 1510210/1992;

Subscribed and Deposited Share Capital: 30.792.730,20 RON

- 4522 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
- 4523 Constructii de autostrazi, drumuri, aerodroame si baze sportive
- 4524 Constructii hidrotehnice
- 4525 Alte lucrari speciale de constructii
- 4531 Lucrari de instalatii electrice
- 4532 Lucrari de izolatii si protectie anticoroziva
- 4533 Lucrari de instalatii tehnico-sanitare
- 4534 Alte lucrari de instalatii
- 4541 Lucrari de ipsoserie
- 4542 Lucrari de tamplarie si dulgherie
- 4543 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
- 4544 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
- 4545 Alte lucrari de finisare
- 4550 Inchirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personalul de deservire aferent.

### CAP.III. CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNI.

ART.3. Capitalul social este de 30.792.730,20 lei, impartit in 12.268.020 actiuni, in valoare nominala de 2,51 lei fiecare.

Aportul actionarilor la capital este de:

- TMK SINARA HANDEL GmbH.: 248.058.706.700 lei = 9.882.817 actiuni  
= 80,557555 %
- S.I.F."OLTENIA" S.A. - 36.580.940.800 lei = 1.495.929 actiuni = 12,193728 %
- ALTI ACTIONARI - 23.287.654.500 LEI = 889274 actiuni = 7,24872 %

Obligatiile sociale sint garantate cu patrimoniul social, actionarii raspunzind numai pana la concurenta capitalului social subscris.

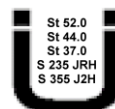
### ART.4. ACTIUNILE

Actiunile societatii sint nominative.

Evidenta actiunilor se va tine de catre Depozitarul Central.

Tranzactionarea actiunilor se va face pe Bursa de Valori Bucuresti.

Actiunile societatii sunt dematerializate.





Societatea nu impune alte restrictii la tranzactionarea actiunilor sale decat cele stabilite prin lege.

#### **ART.5.** Modificarea capitalului social.

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

#### **ART.6.** Drepturi si obligatii decurgand din actiuni.

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de 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 trecerii lor in proprietatea altei persoane.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau obligatii ale actionarilor; acesta poate fi urmarit numai pentru beneficiul ce i se cuvine actionarului sau a cotei părți convenite acestuia la lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului act constitutiv.

**ART.7.** Actiunile sint indivizibile cu privire la societate care nu recunoaste decit un proprietar pentru actiune.

### **CAP.IV. ADUNAREA GENERALA**

**ART.8.** Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, decide asupra activitatii acesteia si asigura politica economica si comerciala.

Adunarile generale sint ordinare si extraordinare.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA se intruneste cel puțin o data pe an, in cel mult 5 (cinci) luni de la incheierea exercitiului financiar si are urmatoarele atributii:

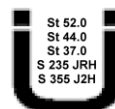
a/ - aproba sau modifica situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar si fixeaza dividendul.

b/ - alege membrii Consiliului de administratie , le stabileste remunerarea, ii descarca de activitate si ii revoca;

c/ - stabileste competentele si raspunderile Consiliului de administratie ;

d/ - aproba si modifica programele de activitate si bugetul societatii;

e/ - examineaza, aproba sau modifica situatia financiara si contul de profituri si pierderi dupa





## SC ARTROM - SA STEEL TUBES ENTERPRISE

Draganesti Street , No. 30, 230119, SLATINA, OLT, ROMANIA

Tel: +40-249-436862,434640,434641; Fax: +40-249-434330; 437288 ; 431144

E-mail: [office@artrom.ro](mailto:office@artrom.ro); [www.artrom.ro](http://www.artrom.ro)

J 28/9/1991; VAT No: 1510210/1992;

Subscribed and Deposited Share Capital: 30.792.730,20 RON

analiza raportului Consiliului de administratie , aproba repartizarea profitului intre actionari;

f/ - hotaraste infiintarea de filiale/sucursale sau desfiintarea acestora;

g/ - sa hotarasca gajarea,inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii;

h/ - alte probleme inscrise la ordinea de zi;

i/ - numeste sau revoca auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit

financiar.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA se intruneste ori de cite ori

este necesar si hotaraste cu privire la:

a / schimbarea formei juridice a societatii;

b / mutarea sediului;

c / schimbarea obiectului de activitate;

d / infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare:sucursale,agentii,representante sau ale

asemenea unitati fara personalitate juridica;

e / prelungirea duratei societatii;

f / marirea capitalului social;

g / reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emisiune de noi actiuni;

h / fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;

i / dizolvarea anticipata a societatii;

j / emisiunea de obligatiuni;

k / conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

l / conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

m / orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarire pentru care este ceruta

aprobarea adunarii generale extraordinare;

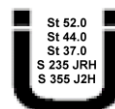
n/ hotaraste cu privire la incheierea de acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20 % din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, de catre administratorii sau directorii societatii;

o/ poate delega potrivit legii Consiliului de Administratie urmatoarele atributii :

- mutarea sediului societatii
- schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia obiectului de activitate principal;
- infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica,

Aceste competente odata delegate de A.G.E.A. catre Consiliul de Administratie nu pot fi delegate mai departe de catre Consiliul de Administratie catre directorii executivi.

### ART.9. Convocarea Adunarii generale





Adunarea generala se convoaca de catre Consiliul de Administratie; convocatorul poate fi semnat de presedintele Consiliului de Administratie sau de un vicepresedinte.

Adunările generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor reprezentind cel putin 2/3 (doua treimi) din capitalul social și in cazul in care capitalul social s-a diminuat sub minimul legal.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii precum si ordinea de zi cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunarii.

Convocarea adunarii generale va putea fi facuta in concordanta cu prevederile prezentului act constitutiv si a Legii nr.31/1990 republicata, modificata si completata.

**ART.10.** Conditile de validitate a deliberarilor adunarilor generale:

Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin jumatate din capitalul social,iar hotaririle vor fi luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.

La a 2-a convocare poate sa delibereze oricare ar fi partea de capital reprezentata de actionarii prezenti si hotaririle se iau cu majoritate.

Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotariri astfel:

- la prima convocare prezenta actionarilor reprezentind 3/4 (trei patrimi) din capitalul social, iar hotaririle sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;

- la a doua - convocare prezenta actionarilor reprezentind jumatate din capitalul social,iar hotaririle sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 1/3(o treime) din capitalul social.

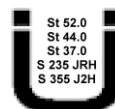
Hotaririle adunarii generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru revocarea acestora si pentru luarea hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor.

**CAP.V. ADMINISTRAREA SOCIETATII**

**ART.11.** Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie in urmatoarea componenta:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1.- POPESCU ADRIAN   | - presedinte     |
| 2.- MUSTATA VALERU   | - vicepresedinte |
| 3.- DRINCIU CRISTIAN | - vicepresedinte |
| 4.- ASHIN SERGEI     | - membru         |
| 5.- BOGDANOV VICTOR  | - membru         |





## SC ARTROM - SA STEEL TUBES ENTERPRISE

Draganesti Street , No. 30, 230119, SLATINA, OLT, ROMANIA

Tel: +40-249-436862,434640,434641; Fax: +40-249-434330; 437288 ; 431144

E-mail: [office@artrom.ro](mailto:office@artrom.ro); [www.artrom.ro](http://www.artrom.ro)

J 28/9/1991; VAT No: 1510210/1992;

Subscribed and Deposited Share Capital: 30.792.730,20 RON

- 6.- KHMELEVSKY IGOR - membru
- 7.- PETROSYAN TIGRAN - membru
- 8.- ZIMIN ANDREY - membru
- 9.- CALITOIU ELENA - membru

Administratorii declara pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile impuse de lege pentru a fi administratori.

Durata mandatului este de 4 ani.

Consiliul de Administratie se convoaca de catre Presedinte cel putin o data la trei luni.

Desfasurarea sedintelor Consiliului de Administratie se va face conform Regulamentului Consiliului de Administratie si in baza prevederilor legale.

Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administratie este necesara prezenta a cel putin jumătate din numarul administratorilor.

Deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

### ART. 12. Desfasurarea sedintelor Consiliului de Administratie

Participarea la reuniunile consiliului de administratie poate avea loc si prin printr-o teleconferinta, aparatura tehnica utilizata in acest caz trebuind sa indeplineasca, din punct de vedere tehnic, conditiile necesare pentru identificarea cu certitudine a membrilor Consiliului de Administratie, precum si participarea efectiva a acestora la sedinta Consiliului si transmiterea/retransmiterea deliberarilor in mod continuu.

Modul de tinere al sedintei Consiliului de Administratie va fi precizat in convocarea Consiliului.

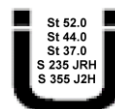
In cazul opozitiei motivate si exprimate expres de catre cel putin 3 (trei) administratori la tinerea prin teleconferinta a sedintei Consiliului de Administratie, sedinta se va tine conform regulilor aplicabile sedintelor ce necesita prezenta fizica a membrilor.

In cazuri exceptionale, de urgenta, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire in sedinta. Votul prin corespondenta nu este aplicabil deciziilor referitoare la situatiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

### ART.13. Atributiile Consiliului de administratie

a/ - angajeaza si concediaza personalul societatii, stabileste drepturile si obligatiile acestuia; drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societatii si se inscriu in contractul colectiv de munca, incheiat conform prevederilor legale; drepturile salariale individuale se stabilesc prin contractele individuale de munca in limita prevederilor contractului colectiv de munca;

b/ - stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului pe compartimente;





- c/ - aproba operatiuni de incasari si plati;  
d/ - aproba operatiuni de incasare si vnzare de bunuri si mijloace circulante;  
e/ - aproba incheierea de contracte de inchiriere in limitele acordate de prevederile legislatiei in vigoare si prezentul act constitutiv;  
f/ - stabileste tactica si strategia de marketing;  
g/ - prezinta spre aprobare Adunarii generale in termen de maxim 120 zile de la incheierea anului financiar raportul privind activitatea societatii pe baza situatiei financiare, contul de profit si pierderi din anul precedent si proiectul de activitate si buget pe anul in curs;  
h/ - rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.  
i/ - aproba operatiunile de vnzare si cumparare de bunuri, precum si rezilierea acestora in limitele acordate de prevederile legislatiei in vigoare si prezentul act constitutiv;  
h/ - numeste directorii executivi, stabilindu-le atributiunile, le stabileste remunerația, îi descarca de activitate și îi revocă;  
i/- Stabileste atributiile, remuneratia si drepturile financiare ale membrilor Comitetului Director;  
j/ - Aproba incheierea de contracte de credit si garantii accesorii ce nu depasesc 20% din valoarea totala a activelor contabile ale societatii, mai putin creantele, din respectivul an de exercitiu financiar.

#### **ART.14. Comitetul director**

Consiliul de administratie delegă o parte din puterile sale unui Comitet Director, compus din 4 membri , respectiv Presedintele, Vicepresedintii Consiliului de Administratie si Directorul General Adjunct Economic-CFO, fixându-le remuneratia și limitele de competență.

Presedintele Consiliului de Administratie este si Directorul General, in care calitate conduce si Comitetul de Directie.

Deciziile Comitetului Director se iau cu majoritate absoluta a membrilor sai si se inscriu in registrul de sedinte si deliberari al comitetului.

Conducerea activitatii societatii este asigurata de catre Adunarile Generale ale Actionarilor.

Administrarea este asigurata de catre Consiliul de Administratie.

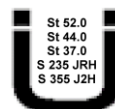
Conducerea executiva a societatii este asigurata de catre:

- Comitetul Director
- Presedintele si Vicepresedintii Consiliului de Administratie ;
- Directori executivi

Societatea este angajata in relatiile cu tertii:

- prin semnatura presedintelui Consiliului de Administratie care semneaza independent
- prin semnatura unui vicepresedinte al Consiliului de Administratie, cu contrasemnatura

Directorului General Economic -CFO (semnatura a II-a) sau a inlocuitorului numit de catre Presedintele CA pentru Controlul Financiar Preventiv.





## SC ARTROM - SA STEEL TUBES ENTERPRISE

Draganesti Street , No. 30, 230119, SLATINA, OLT, ROMANIA

Tel: +40-249-436862,434640,434641; Fax: +40-249-434330; 437288 ; 431144

E-mail: [office@artrom.ro](mailto:office@artrom.ro); [www.artrom.ro](http://www.artrom.ro)

J 28/9/1991; VAT No: 1510210/1992;

Subscribed and Deposited Share Capital: 30.792.730,20 RON

- prin contrasemnatura Directorului General Economic –CFO (semnatura a II-a) pentru Controlul Financiar Preventiv.

- prin semnatura a cel putin doi directori executivi imputerniciti de catre Presedintele CA prin decizia de numire in functie, prin mandat special sau pentru o operatiune specifica. Unul din directorii executivi semnatari sa reprezinte societatea trebuie sa fie imputernicit pentru semnatura a II-a prin decizie a Presedintelui si tine locul in lipsa a Directorului General Adj Economic –CFO.

### CAP.VI. GESTIUNEA SOCIETATII

**ART.15.**Gestiunea societatii este controlata de actionari si de auditor financiar, conform reglementarilor legale.

### CAP.VII. EXERCITIUL ECONOMICO - FINANCIAR

**ART.16.** Exerciitiul economico-financiar incepe la 01. ianuarie si se termina la 31.decembrie.

**ART.17.** Situatia financiara anuala va fi verificata sau auditata, un exemplar va fi depus la Oficiul Registrului Comertului, iar un extras va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.

**ART.18.** Amortizarea fondurilor fixe se va face in baza reglementarilor in vigoare tinand cont de uzura fizica, morala a acestora cit si de politica de modernizare si re tehnologizare a utilajelor.

### CAP.VIII.PROFITURILE SI PIERDERILE

**ART.19.** Dividendele societatii vor fi stabilite si distribuite actionarilor pe baza de situatie financiara aprobata de Adunarea generala.

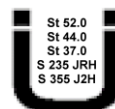
Dividendele vor fi distribuite actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social.

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.

Supportarea 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.

### CAP.IX. REGISTRELE SOCIETATII







~~~~~  
ART.20. Societatea va tine registrele prevazute de lege.

CAP.X. FUZIUNEA, DIVIZAREA, MODIFICAREA FORMEI JURIDICE
~~~~~

**ART.21.** Societatea poate fuziona se poate diviza sau isi poate modifica forma juridica pe baza hotaririi Adunarii generale extraordinare,in conditiile legii.

**CAP.XI. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA**  
~~~~~

ART.22. Dizolvarea si lichidarea societatii se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazuta de lege.

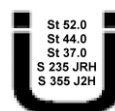
CAP.XII. LITIGII; DISPOZITII FINALE
~~~~~

**ART.23.** Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice sint de competenta instantelor judecatoresti sau comisiei de arbitraj de pe lînga Camera de Comert si Industrie din România.

**ART.24.** Actionarii care nu sint de acord cu hotaririle luate de adunarea generala cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului, fuziunea sau divizarea societatii, sau la forma societatii au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine contravaloarea actiunilor pe care le poseda in conditiile legii.

**ART.25.** Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

2. Se mandatează (Popescu Ioan-Nicolae) să îndeplinească formalitățile cerute de lege pentru modificarea actului constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt.
3. Se aprobă plafonul de credite al societății pe exercitiul finaciar 2007, conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.
4. Se aprobă hotărarea Consiliului de Administratie nr. 40/19.02.2007 privind contractarea unui credit, in anul 2007, in suma de 19.700.000 euro de la Banca Comercială Romană Sucursala Olt, Slatina, pe termen de 10 luni, precum si a garantiilor oferite băncii.





## SC ARTROM - SA STEEL TUBES ENTERPRISE

Draganesti Street , No. 30, 230119, SLATINA, OLT, ROMANIA

Tel: +40-249-436862,434640,434641; Fax: +40-249-434330; 437288 ; 431144

E-mail: [office@artrom.ro](mailto:office@artrom.ro); [www.artrom.ro](http://www.artrom.ro)

J 28/9/1991; VAT No: 1510210/1992;

Subscribed and Deposited Share Capital: 30.792.730,20 RON

5. Se aprobă destinația creditului: finanțarea constituirii unui stoc de rezervă materie primă (taglă) pe care T.M.K. RESITA (furnizor) îl fabrică și îl va vinde treptat în semestrul I 2007 către T.M.K.-ARTROM. Acest stoc T.M.K.-ARTROM îl va consuma treptat în semestrul II 2007.

6. Se aprobă garantarea creditului cu următoarele:

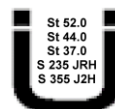
- gaj fara deposedare pe stocul curent de materie primă ( taglă) in cantitate de 22.200 tone si in valoare de 9.339.000 euro;
- gaj fara deposedare pe stocul de rezervă de materie primă (taglă) – obiect al creditării ce se va constitui treptat până la un maxim in cantitate de 45.670 tone si in valoare de 19.729.440 euro;
- cesionarea contractelor de export.

7. Se aprobă decizia Consiliului de Administratie nr.42/09.03.2007 privind prelungirea creditului in sumă de 18.400.000 euro de la Banca Comerciala Romana Sucursala Olt Slatina pe termen de 12 luni

8. Se aprobă destinația creditului, pentru finanțarea activității de producție și comerciale a T.M.K.-ARTROM.

9. Se aprobă garantarea creditului cu următoarele:

- Garantie imobiliara asupra terenurilor in suprafată de 203.651,81 cu numere cadastrale 1179 si 1183, plus cladiri aferente capacitatii ASSEL, PAVILION ADMINISTRATIV proprietate S.C. T.M.K.-ARTROM SA ;
- Garantie imobiliară asupra terenurilor si cladirilor aferente capacitatii OTELARIA ELECTRICA proprietate SC TMK-RESITA SA;
- gaj fara deposedare de bunuri asupra utilajelor proprietate SC T.M.K.-ARTROM SA, SC TMK-RESITA SA (OTELARIA ELECTRICA );
- cesionarea contractelor de export;
- cesionarea fluxului de lichidități derulat prin Banca Comerciala Romana Sucursala Olt proportional cu volumul de finanțare.





## SC ARTROM - SA STEEL TUBES ENTERPRISE

Draganesti Street , No. 30, 230119, SLATINA, OLT, ROMANIA

Tel: +40-249-436862,434640,434641; Fax: +40-249-434330; 437288 ; 431144

E-mail: [office@artrom.ro](mailto:office@artrom.ro); [www.artrom.ro](http://www.artrom.ro)

J 28/9/1991; VAT No: 1510210/1992;

Subscribed and Deposited Share Capital: 30.792.730,20 RON

10. Se aprobă imputernicirea domnului Popescu Adrian, Presedintele Consiliului de Administratie si Director General, să semneze contractele de credit, contractele de garantie mobiliară si imobiliară, precum si documentele necesare inscrierii la Arhiva Electronică.

11. Se aprobă delegarea urmatoarelor atributiuni ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor către Consiliul de Administratie al societății T.M.K.-ARTROM S.A. Slatina:

- A) mutarea sediului societății;
- B) schimbarea obiectului de activitate al societății, cu exceptia obiectului de activitate principal;
- C) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fără personalitate juridică.

12. Delegarea va deveni efectivă din data de 15.05.2007 si poate fi revocată numai prin hotarare ulterioară a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor societății T.M.K.-ARTROM S.A.

13. Se mandatează (Popescu Ioan-Nicolae) să îndeplinească formalitățile cerute de lege pentru modificarea actului constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt.

14. Se aprobă data de 15.05.2007 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor în ședința sa din data de azi, 26.04.2007.

PRESEDINTE AL CA SI CEO  
ING. POPESCU ADRIAN

DIRECTOR GEN ADJ -CFO  
EC. VADUVA CRISTIANA



Certified acc. to ISO 9001:2000  
ISO 14001:1996

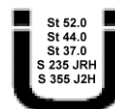


Q1,5CT,5L

AD-2000 W0 /W4  
TRD100/102



PED 97/23/EC



DIN 1629;EN 10210 ISO/IEC 17025

M.L.P.T.L