



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

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

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

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

RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006

Data Raportului: 13 mai, 2009

Numele societății: T.M.K-Artrom S.A.

Sediul: 30 Draganesti, Slatina, Olt, Romania

Telefon/fax: +40249436862/ +40249434330

Înregistrat la Registrul Comertului: J28/9/1991

Cod unic de înregistrare: CUI 1510210

Capital subscris 291.790.747,94 lei

Capital subscris și varsat 291.476.491,26 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

In conformitate cu prevederile legale in vigoare T.M.K-ARTROM S.A. raporteaza amendarea continutului raportului curent cu privire la hotaririle Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 11.05.2009 transmis in data de 12.05.2009, prin completarea continutului hotaririlor Adunarii Generale cu 2 puncte conforme modificarilor adoptate la Actul Constitutiv al Societatii , respectiv:

-pct.3 referitor la adoptarea sistemului unitar de administrare

-pct.8 referitor la prerogativele de conducere a societatii

Redam mai jos continutul final al Hotararii Generale Extraordinare a Actionarilor din 11.05.2009

„ Azi 11 mai 2009, la ora 11.00 a.m., s-a tinut prima reuniune a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. T.M.K. – Artrom S.A., societate comerciala romana cu sediul in Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, cod postal 500, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J28/9/1991, avand cod unic de inregistrare 1510210 (denumita in continuare Societatea), la sediul Societatii din Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt

in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata si modificata, Legii pietei de capital nr. 297/2004 si cu Actul Constitutiv al Societatii.

Cod : FCU-01, Rev 4/2009



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

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

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii au participat actionarii detinand un numar de 113.012.796 de actiuni reprezentand 97,21422% din capitalul social al Societatii. Cerintele legale pentru intrunirea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt indeplinite.

Avand in vedere concluziile cuprinse in Procesul verbal de sedinta, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii

HOTARASTE:

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii in forma anexata prezentei sub forma Anexei 1.
2. Revocarea din functia de administrator si descarcarea de gestiune pentru actele indeplinite in exercitarea mandatului a urmatoarelor persoane:

Dl. Adrian Popescu, cetatean roman, identificat cu CI seria OT, nr. 172689, eliberata de Municipiul Slatina la data de 20.03.2003,

Dl. Sergey Ashin, cetatean rus, identificat cu pasaport 63 nr. 3901893 eliberat de UFMS la data de 07.09.2007 si valabil pana la data de 07.09.2012,

Dl. Andrey Zimin, cetatean rus, identificat cu pasaport 62 nr. 5676436 eliberat de UVD - 852 la data de 20.05.2005 si valabil pana la data de 20.05.2010,

Dl. Alexander Gryzunov, cetatean rus, identificat cu pasaport 51 nr. 2816729 eliberat de MAE Rusia la data de 12.04.2005 si valabil pana la data de 12.04.2010,

Dl. Khmelevsky Igor, cetatean rus, identificat cu pasaport 62 nr. 1764804 eliberat de GUV383 la data de 05.11.2004 si valabil pana la data de 05.11.2009;

Dl. Petrosyan Tigran, cetatean rus, identificat cu pasaport 62 nr. 8218635 eliberat de GUV383 - 660 la data de 20.10.2005 si valabil pana la data de 20.10.2010;

Dl. Mustata Valeru, cetatean roman, identificat cu CI seria OT nr. 171263 eliberata de Municipiul Slatina la data de 18.03.2003;

Dl. Drinciu Cristian, cetatean roman, identificat cu CI seria OT nr. 211622 eliberata de Municipiul Slatina la data de 14.01.2004;

Dna Calitciu Elena, cetatean roman, identificat cu CI seria DX nr. 418526 eliberata de Judetul Dolj la data de 20.09.2005.

Cod : FCU-01, Rev 4/2009



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

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

3. Conform modificarilor adoptate la Actul Constitutiv al Societatii se decide ca S.C. T.M.K.-Artrom S.A. sa adopte sistemul unitar de administrare.
4. Reducerea numarului membrilor Consiliului de Administratie al Societatii de la 9 la 7 membrii.
5. Numirea urmatorilor membri in Consiliul de Administratie conform votului cumulativ exercitat in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si rezultatelor consemnate in procesul verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

Dl. Sergey Ashin, cetatean rus, identificat cu pasaport 63 nr. 3901893 eliberat de UFMS la data de 07.09.2007 si valabil pana la data de 07.09.2012;

Dl. Adrian Popescu, cetatean roman, identificat cu CI seria OT, nr. 172689, eliberata de Municipiul Slatina la data de 20.03.2003;

Dl. Andrey Zimin, cetatean rus, identificat cu pasaport 62 nr. 5676436 eliberat de UVD - 852 la data de 20.05.2005 si valabil pana la data de 20.05.2010;

Dl. Alexander Gryzunov, cetatean rus, identificat cu pasaport 51 nr. 2816729 eliberat de MAE Rusia la data de 12.04.2005 si valabil pana la data de 12.04.2010;

Dl. Evgeny Makarov, cetatean rus, identificat cu pasaport 51 nr. 3282913 eliberat de MAE Rusia la data de 21.03.2006 si valabil pana la data de 21.03.2011;

Dl. Dmitry Chernichenko, cetatean rus, identificat cu pasaport 51 nr. 3595464 eliberat de MAE Rusia la data de 20.09.2007 si valabil pana la data de 20.09.2012; si

Dl. Konstantin Semerikov, cetatean rus, identificat cu pasaport 63 nr. 5753953 eliberat de UFMS-605 la data de 10.02.2008 si valabil pana la data de 02.11.2010.

6. Numirea in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii a Dlui. Sergey Ashin, cetatean rus, identificat cu pasaport 63 nr. 3901893 eliberat de UFMS la data de 07.09.2007 si valabil pana la data de 07.09.2012.
7. Numirea in functia de Director General al Societatii a Dlui. Adrian Popescu, cetatean roman, identificat cu CI seria OT, nr. 172689, eliberata de Municipiul Slatina la data de 20.03.2003.
8. Conform modificarilor adoptate la Actul Constitutiv al Societatii se decid urmatoarele:

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

Cod : FCU-01, Rev 4/2009



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001



5CT-0440
5L-0352



AD-2000 W0 /W4
TRD 100/102,
Vd TUV



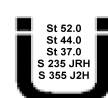
PED 97/23/EC



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

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

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

Subscribed Share Capital: 291.790.747, 94 lei

Paid Share Capital: 291. 476.491, 26 lei

- Directorul General Adjunct Operatiuni;
- Directorul General Adjunct Comercial-Logistica;
- Directorul General Adjunct Financiar-Contabil;

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

Directorul General al T.M.K.-ARTROM S.A este dl. Adrian Popescu –cetatean roman, nascut la data de 21.04.1961, in Nadlag, jud. Timis, domiciliat in Str. Plevnei, nr. 2C, Municipiul Slatina, judetul Olt, identificat cu CI seria OT, nr.172689, eliberata de Municipiul Slatina, la data de 20.03.2003, CNP 1610421284378

Directorul General Adjunct Operatiuni al T.M.K.-ARTROM S.A. este dl. Cristian Drinciu –cetatean roman, nascut la data de 23.12.1965, in Horezu, judetul Valcea, domiciliat in Str. Plevnei, nr. 2F, Municipiul Slatina, judetul Olt, identificat cu CI seria OT, nr.211622, eliberata de Municipiul Slatina, la data de 14.01.2004, CNP 1651223284361

Directorul General Adjunct Comercial-Logistica al T.M.K.-ARTROM S.A., este dl. Valeru Mustata–cetatean roman, nascut la data de 12.09.1955, in Folestii, judetul Valcea, domiciliat in Str. Plevnei, nr. 2E, Municipiul Slatina, judetul Olt, identificat cu CI seria OT, nr.171263, eliberata de Municipiul Slatina, la data de 18.03.2003, CNP 1550912284388

Directorul General Adjunct Financiar-Contabil al T.M.K.-ARTROM S.A., este dl. Cristiana Vaduva –cetatean roman, nascuta la data de 06.11.1959, in Amaru, judetul Buzau, domiciliata in Str. Panselelor, nr. 28, Municipiul Slatina, judetul Olt, identificata cu CI seria OT, nr.182336, eliberata de Municipiul Slatina, la data de 07.05.2003, CNP 2591106284371

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

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

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

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

Cod : FCU-01, Rev 4/2009



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

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

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

Subscribed Share Capital: 291.790.747, 94 lei

Paid Share Capital: 291. 476.491, 26 lei

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

Societatea este valabil reprezentata in raporturile cu tertii, incluzand dar fara a se limita la institutii financiare, instante de toate gradele de 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 Adj Operatiuni (prima semnatura) actionand impreuna cu Directorul General Adj Financiar Contabil (a doua semnatura), sau;
3. de catre Directorul General Adj Comercial Logistica (prima semnatura) actionand impreuna cu Directorul General Adj Financiar Contabil (a doua semnatura).

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

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

9. Numirea SC Evcon Expert Audit S.R.L. si Ernst & Young S.R.L. ca auditori ai Societatii in 2009 si numirea S.C. Evcon Audit S.R.L. ca si auditor financiar statutar al Societatii.
10. Aprobarea datei de 27 mai 2009 ca data de inregistrare la Depozitarul Central S.A. a actionarilor asupra carora rezolutiile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor isi vor produce efectele.
11. Imputernicirea Dl-ului. Doru Bogdan, cetatean roman, domiciliat in Slatina, str. Ec. Teodoroiu nr. 22, bl. 22, sc. A, et. 5, ap. 15, judetul Olt, identificat cu CI seria OT nr. 294845 emis de catre SPCLEP Slatina la data de 10.01.2006, CNP 1560821284377, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, inclusiv reprezentarea in fata Registrului Comertului, Comisiei Nationale de Valori Mobiliare, Bursei de Valori Bucuresti si Depozitarului Central SA.”

DIRECTOR GENERAL
Adrian Popescu

Cod : FCU-01, Rev 4/2009



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