



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

CONVOCATOR

AL

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

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

T.M.K.-ARTROM S.A., societate 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 1510210 („Societatea”).

Ca urmare a deciziei Consiliului de administratie din data de 25 martie 2009 si in conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata si modificata („Legea Societatilor Comerciale”), ale Legii privind piata de capital nr. 297/2004 („Legea Pietei de Capital”) si cu Actul Constitutiv al Societatii.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII A HOTARAT CONVOCAREA Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 11 mai 2009, ora 11⁰⁰, de la sediul Societatii din Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare va fi urmatoarea:

1. Aprobarea propunerii actionarului majoritar TMK Europe GmbH de modificare a Actului Constitutiv al Societatii, noul text al Actului Constitutiv fiind anexat prezentei sub forma Anexei 1
2. Aprobarea revocarii din functia de administrator si descarcarea de gestiune pentru actele indeplinite in exercitarea mandatului a urmatoarelor persoane:

Dl. Adrian Popescu, cetatean roman, posesor al CI seria OT, nr.172689, eliberat de Mun Slatina, la data de 20.03.2003,

4/2009

Cod : FCU-01, Rev

1



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

Dl. Sergey Ashin, cetatean rus, posesor al pasaportului 63 nr.3901893 eliberat de UFMS 411, la data de 07.09.2007, valabil pana la data de 07.09.2012 ,

Dl. Andrey Zimin, cetatean rus, posesor al pasaportului 62 nr.5676436 eliberat de UVD -852, la data de 20.05.2005, valabil pana la data de 20.05.2010;

Dl. Alexander Gryzunov, cetatean rus, , posesor al pasaportului 51 nr. 2816729 eliberat de MAE Rusia, la data de 12.04.2005 , valabil pana la data de 12.04.2010 ;

Dl. Khmelevsky Igor, cetatean rus, posesor al pasaportului 62 nr. 1764804 eliberat de GUVD383, la data de 5.11.2004 valabil pana la data de 05.11.2009;

Dl. Petrosyan Tigran, cetatean rus, posesor al pasaportului 62 nr.8218635 eliberat de GUVD-660 la data de 20.10.2005, valabil pana la data de 20.10.2010 si

Dl. Mustata Valeru, cetatean roman, posesor al CI seria OT nr.171263, eliberat de Mun Slatina, la data de 18.03.2003,

Dl. Drinciu Cristian, cetatean roman, posesor al CI seria OT, nr.211622, eliberat de Mun Slatina la data de 14.01.2004;

D-na Calitoiu Elena, cetatean roman, posesor al CI seria DX, nr.418526, eliberat de Mun Dolj la data de 20.09.2005.

- 3. Aprobarea propunerii actionarului majoritar TMK Europe GmbH de reducere a numarului membrilor Consiliului de Administratie de la 9 la 7 si aprobarea numirii in calitate de membri ai Consiliului de Administratie a urmatoarelor persoane la propunerea actionarului majoritar TMK Europe GmbH:

Dl Sergey Ashin, cetatean rus, posesor al pasaportului 63 nr.3901893 eliberat de UFMS 411, la data de 07.09.2007, valabil pana la data de 07.09.2012 in calitate de Presedinte.

Dl.Adrian Popescu, cetatean roman, posesor al CI seria OT, nr.172689, eliberat de Mun Slatina, la data de 20.03.2003, in calitate de Director General

Dl. Andrey Zimin, cetatean rus, posesor al pasaportului 62 nr.5676436 eliberat de UVD -852, la data de 20.05.2005, valabil pana la data de 20.05.2010 in calitate de Membru;



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

Dl. Alexander Gryzunov, cetatean rus, posesor al pasaportului 51 nr. 2816729 eliberat de MAE Rusia, la data de 12.04.2005 , valabil pana la data de 12.04.2010 in calitate de Membru;

Dl. Evgeny Makarov, cetatean rus, posesor al pasaportului 51 nr. 3282913 eliberat de MAE Rusia, la data de 21.03.2006, valabil pana la data de 21.03.2011, in calitate de Membru;

Dl. Dmitry Chernichenko, cetatean rus, posesor al pasaportului 51 nr.3595464 eliberat de MAE Rusia, la data de 20.09.2007 valabil pana la data de 20.09.2012, in calitate de Membru; si

Dl. Konstantin Semerikov, cetatean rus, posesor al pasaportului 63 nr.5753953 eliberat de UFMS-605, la data de 10.02.2008 , valabil pana la data de 02.11.2010 in calitate de Membru

4. Aprobarea propunerii actionarului majoritar TMK Europe GmbH de numire a Domnului Adrian Popescu, cetatean roman, , posesor al CI seria OT, nr.172689, eliberat de Mun Slatina, la data de 20.03.2003, in calitate de Director General al Societatii.
5. Aprobarea propunerii ca data de 27 mai 2009 sa fie data de inregistrare la Depozitarul Central S.A. a actionarilor asupra carora rezolutiile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor isi vor produce efectele, in conformitate cu prevederile Art. 238 alineat 1 din Legea Pietei de Capital
6. Aprobarea deciziei de imputernicire a persoanei care va semna, in numele si pe seama actionarilor Societatii, procesul verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, inclusiv hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si care va indeplini toate formalitatile necesare pentru a duce la indeplinire a acestora, inclusiv reprezentarea in fata Registrului Comertului, Comisiei Nationala de Valori Mobiliare, Bursei de Valori Bucuresti si Depozitarului Central SA.

Data de referinta este 4 mai 2009 si doar actionarii care sunt inregistrati in Depozitarul Central S.A. la data referintei au dreptul sa participe la deliberarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si sa voteze in cadrul acesteia.

Daca cvorumul prevazut in Legea Societatilor Comerciale si Actul Constitutiv al Societatii nu este indeplinit, Adunarea Generala Extraordinara va fi reconvocata in data de 12 mai 2009, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

Cod : FCU-01, Rev

3

4/2009



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001



5CT-0440
5L-0352



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



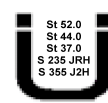
PED 97/23/EC



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

Incepand cu data de 27 aprilie 2009 si pana la data de 8 mai 2009, intre orele 10.00-16.00, documentele si informatiile cu privire la punctele de pe agenda de zi, indicate in prezenta scrisoare de convocare, pot fi studiate de catre actionari la sediul Societatii din str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt sau pot fi trimise actionarilor, la cererea scrisa a acestora si pe cheltuiala lor, conform prevederilor legale in vigoare.

Materialele supuse dezbaterilor Adunarii Generale Extraordinare, lista candidatilor propusi de actionarul majoritar si CV-ul acestora pot fi consultate la sediul Societatii sau pe website-ul Societatii: www.tmk-artrom.ro.

Informatii suplimentare pot fi obtinute si la telefon/fax +40-249-436862, 434640, 434641/+40-249-434330, 437288, 431144, incepand cu data de 27 aprilie 2009, intre orele 10.00-16.00.

In conformitate cu prevederile Art. 117¹ din Legea Societatilor Comerciale, actionarii reprezentand cel putin 5% din dreptul de vot in cadrul Societatii pot solicita adaugarea altor chestiuni pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Orice punct adaugat pe ordinea de zi va fi notificat in scris, la sediul Societatii, in cel mult 15 (cincisprezece) zile de la publicarea prezentei scrisori de convocare. In cazul in care actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi pentru functia de administrator in cererea de suplimentare a punctelor de pe ordinea de zi vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functiile respective.

Actionarii pot face in scris propuneri adresate Consiliului de Administratie pentru aplicarea metodei votului cumulativ si pot face propuneri privind candidaturi la functia de administrator pana cel mai tarziu la data de 30 aprilie 2009 in conformitate cu dispozitiile art. 125 din Regulamentul CNVM 1/2006. Aplicarea metodei votului cumulativ este supusa aprobarii Adunarii Generale Extraordinare.

Conform prevederilor Art. 243 alineatul 3 din Legea Pietei de Capital, actionarii pot fi prezenti la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si prin reprezentanti (cu exceptia membrilor Consiliului de Administratie) imputerniciti prin procura speciala, care va fi depusa, in original, la sediul Societatii inainte de inceperea sedintei. Persoanele juridice pot participa la adunare prin reprezentantii lor legali sau prin alte persoane care nu au calitatea de actionari (cu exceptia membrilor Consiliului de Administratie) imputerniciti prin procura speciala care va fi depusa in original la sediul Societatii inaintea inceperii sedintei.

4/2009

Cod : FCU-01, Rev

4



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

Formularul de procura speciala poate fi procurat de la sediul Societatii incepand cu data de 27 aprilie 2009 si pana in data de 8 mai 2009, intre orele 10.00-16.00 sau poate fi descarcat de pe website-ul Societatii.

Actionarii si reprezentantii acestora vor participa la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor pe baza documentelor de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani si pasaport pentru cetatenii straini).

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Adrian Popescu



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

ANEXA 1

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII

TMK-ARTROM S.A.

Prezentul act constitutiv modificat (denumit in continuare “Actul Constitutiv”) a fost redactat astazi 11 mai 2009 conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 11 mai 2009.

ACTIONARI:

1. TMK EUROPE GmbH cu sediul social in Germania, Koln, Str. Hohenstaufenring nr.62, 50674
2. S.I.F. Oltenia SA cu sediul social in Romania, Craiova, Str. Tufanele, bl.313, Jud. Dolj; si
3. Alti actionari

In conformitate cu prevederile Articolului III alineatul 5 din Legea 441/2006 privind modificarea Legii 31/1990 si a Legii 26/1990 si in conformitate cu prevederile articolului 204(4) din Legea 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare (the “Legea Societatilor”), au decis adoptarea prezentului Act Constitutiv.

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA LEGALA, SEDIUL SOCIAL SI DURATA

ARTICOLUL 1

Denumirea societatii este **SC TMK- ARTROM 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 comerciala TMK – 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.

Societatea este o societate ale carei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare in sensul dispozitiilor Legii 297/2004 privind piata de capital (“Legea 297/2004”), care asigura tratament egal si

Cod : FCU-01, Rev

6

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

echitabil tuturor detinatorilor de valori mobiliare de aceiasi clasa, permitind acestora exercitarea drepturilor care decurg din detinerea de valori mobiliare la aceasta societate.

Societatea este o societate cu capital integral privat.

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

Sediul poate fi schimbat in alta localitate in baza hotaririi 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 următoarele puncte de lucru și desfacere :

- în localitatea Slatina, str.Ec. Teodoroiu, bl. V 23, parter, județul Olt;
- în localitatea Slatina, str. Ec. Teodoroiu, bl. V 22, parter, județul Olt.

Societatea are reprezentanță în localitatea București, strada Daniel Danielopolu, nr.2, etaj 2, sectorul 1.

Durata societatii comerciale 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

2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel;

ALTE ACTIVITĂȚI:

0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală;

0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor;

0163 Activități după recoltare;

4/2009

Cod : FCU-01, Rev

7



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

- 0164 Pregătirea semințelor;
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii;
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.;
- 1610 Tăierea și rindeluirea lemnului;
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn;
- 1723 Fabricarea articolelor de papetărie;
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.;
- 2011 Fabricarea gazelor industriale;
- 2012 Fabricarea coloranților și a pigmentilor;
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare;
- 2431 Tragere la rece a barelor;
- 2432 Laminare la rece a benzilor înguste;
- 2433 Producția de profile obținute la rece;
- 2434 Trefilarea firelor la rece;
- 2451 Turnarea fontei;
- 2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare;
- 2454 Turnarea altor metale neferoase;
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
- 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală;
- 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;
- 2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală);
- 2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor;
- 2561 Tratarea și acoperirea metalelor;
- 2562 Operațiuni de mecanică generală;
- 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel;

4/2009

Cod : FCU-01, Rev

8



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001



5CT-0440
5L-0352



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



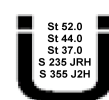
PED 97/23/EC



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

- 2611** Fabricarea subansamblurilor electronice (module);
- 2630** Fabricarea echipamentelor de comunicații;
- 2651** Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație;
- 2670** Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice;
- 2711** Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice;
- 2712** Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității;
- 2733** Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice;
- 2790** Fabricarea altor echipamente electrice;
- 2812** Fabricarea de motoare hidraulice;
- 2813** Fabricarea de pompe și compresoare;
- 2814** Fabricarea de articole de robinetărie;
- 2815** Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie;
- 2821** Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor;
- 2822** Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat;
- 2824** Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric;
- 2825** Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic;
- 2829** Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.;
- 2841** Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului;
- 2849** Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.;
- 2891** Fabricarea utilajelor pentru metalurgie;
- 2899** Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.;
- 3020** Fabricarea materialului rulant;
- 3250** Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice;

4/2009

Cod : FCU-01, Rev

9



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

- 3311** Repararea articolelor fabricate din metal;
- 3312** Repararea mașinilor;
- 3313** Repararea echipamentelor electronice și optice;
- 3314** Repararea echipamentelor electrice;
- 3317** Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.;
- 3319** Repararea altor echipamente;
- 3320** Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- 3530** Furnizarea de abur și aer condiționat;
- 3600** Captarea, tratarea și distribuția apei;
- 3700** Colectarea și epurarea apelor uzate;
- 3811** Colectarea deșeurilor nepericuloase;
- 3812** Colectarea deșeurilor periculoase;
- 3821** Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
- 3822** Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;
- 3831** Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
- 3832** Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
- 3900** Activități și servicii de decontaminare;
- 4110** Dezvoltare (promovare) imobiliară;
- 4120** Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- 4211** Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
- 4212** Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane;
- 4213** Construcția de poduri și tuneluri;

4/2009

Cod : FCU-01, Rev 10



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



- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
- 4291 Construcții hidrotehnice;
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a;
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului;
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
- 4321 Lucrări de instalații electrice;
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- 4331 Lucrări de ipsoserie;
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților;
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
- 4339 Alte lucrări de finisare;
- 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
- 4519 Comerț cu alte autovehicule;
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
- 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
- 4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor;
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate;



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001



5CT-0440
5L-0352



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



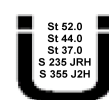
PED 97/23/EC



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

- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane;
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie;
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele;
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse; A
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun;
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase;
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente;
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște;
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte;
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie;
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat;
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor;
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
- 4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului;
- 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;
- 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;
- 4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice;

4/2009

Cod : FCU-01, Rev

12

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 180015CT-0440
5L-0352AD-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

- 4673** Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare;
- 4674** Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;
- 4675** Comerț cu ridicata al produselor chimice;
- 4676** Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;
- 4677** Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
- 4690** Comerț cu ridicata nespecializat;
- 4711** Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4719** Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
- 4721** Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate;
- 4722** Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate;
- 4723** Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate;
- 4724** Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate;
- 4725** Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;
- 4726** Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;
- 4729** Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate;
- 4741** Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate;
- 4742** Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate;
- 4743** Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate;
- 4751** Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate;
- 4752** Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate;

Cod : FCU-01, Rev 13

4/2009

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 180015CT-0440
5L-0352AD-2000 W0 /W4
TRD 100/102,
Vd TUV

PED 97/23/EC

EN 10210-1, 2
EN 10255

GL RULES

DIN 1629
EN 10210



- 4753** Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate;
- 4754** Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;
- 4759** Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;
- 4761** Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate;
- 4762** Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate;
- 4763** Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video , în magazine specializate;
- 4764** Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;
- 4765** Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate;
- 4771** Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate;
- 4772** Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate;
- 4775** Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate;
- 4776** Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate;
- 4777** Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate;
- 4778** Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
- 4779** Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;
- 4781** Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;
- 4782** Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;
- 4789** Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse;
- 4791** Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001



5CT-0440
5L-0352



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



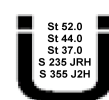
PED 97/23/EC



EN 10210-1, 2
EN 10255



GL RULES



DIN 1629
EN 10210



- 4799** Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
- 4910** Transporturi interurbane de călători pe calea ferată;
- 4920** Transporturi de marfă pe calea ferată;
- 4941** Transporturi rutiere de mărfuri;
- 4942** Servicii de mutare;
- 4950** Transporturi prin conducte;
- 5210** Depozitări;
- 5221** Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 5224** Manipulări;
- 5229** Alte activități anexe transporturilor;
- 5510** Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
- 5610** Restaurante;
- 5629** Alte activități de alimentație n.c.a.;
- 5811** Activități de editare a cărților;
- 5812** Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare;
- 5813** Activități de editare a ziarelor;
- 5814** Activități de editare a revistelor și periodicelor;
- 5819** Alte activități de editare;
- 5821** Activități de editare a jocurilor de calculator;
- 5829** Activități de editare a altor produse software;
- 5920** Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală;
- 6010** Activități de difuzare a programelor de radio;
- 6020** Activități de difuzare a programelor de televiziune;
- 6110** Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu;
- 6120** Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit);



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



- 6130 Activități de telecomunicații prin satelit;
- 6190 Alte activități de telecomunicații;
- 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);
- 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației;
- 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
- 6312 Activități ale portalurilor web;
- 6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
- 6420 Activități ale holdingurilor;
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;
- 7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management;
- 7120 Activități de testări și analize tehnice;
- 7211 Cercetare- dezvoltare în biotehnologie;
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
- 7220 Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste;
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;
- 7410 Activități de design specializat;
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți);
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;



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

- 7721** Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv;
- 7722** Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri);
- 7729** Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.;
- 7731** Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole;
- 7732** Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții;
- 7733** Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
- 7735** Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport aerian;
- 7739** Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;
- 7740** Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);
- 7810** Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă;
- 7820** Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului;
- 7830** Servicii de furnizare și management a forței de muncă;
- 8020** Activități de servicii privind sistemele de securizare;
- 8121** Activități generale de curățenie a clădirilor;
- 8122** Activități specializate de curățenie;
- 8129** Alte activități de curățenie;
- 8130** Activități de întreținere peisagistică;
- 8211** Activități combinate de secretariat;
- 8219** Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;
- 8220** Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center);
- 8230** Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
- 8291** Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;
- 8299** Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
- 8425** Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora;
- 8551** Învățământ în domeniul sportiv și recreațional;

4/2009

Cod : FCU-01, Rev

17



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001



5CT-0440
5L-0352



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



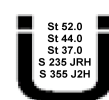
PED 97/23/EC



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

- 8560** Activități de servicii suport pentru învățământ;
- 8621** Activități de asistență medicală generală;
- 8622** Activități de asistență medicală specializată;
- 9311** Activități ale bazelor sportive;
- 9511** Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;
- 9609** Alte activități de servicii n.c.a.;

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL SI ACTIUNILE

ARTICOLUL 3

Capitalul social este de 291.790.747,94 lei (din care 16.600.000,46 lei reprezinta echivalentul a 5.000.000 usd si 183.563.443,46 lei reprezinta echivalentul a 50.003.662,07 EUR), împărțit în 116,251,294 acțiuni, în valoare nominală de 2,51 lei fiecare este detinut de actionari astfel :

- TMK-EUROPE GmbH = capital subscris 270.383.992,06 lei (107722706 actiuni) reprezentand 92,66366% din capitalul total subscris, din care varsat 270.383.992,06 lei echivalent. Din totalul capitalului varsat de TMK-EUROPE GmbH suma de 16.600.000,46 lei (6613546 actiuni) reprezinta echivalentul a 5.000.000 USD si suma de 183.563.443,46 lei (73.132.846 actiuni) reprezinta echivalentul a 50.003.662,07 EUR).
- SIF OLTENIA = capital subscris 13.141.735,01 lei actiuni (5.235.751 de actiuni) reprezentand 4.50382% din totalul capitalului social din care varsat 13.141.735,01 lei
- ALTI ACTIONARI = capital subscris 8.265.020,87 lei (3.292.837 actiuni) reprezentand 2.83252% din capitalul total subscris, din care varsat 7.950.764,19 lei

Aportul actionarilor la capitalul social si detalii privind existenta si tranzactiile aferente in legatura cu actiunile si actionarii vor fi inregistrate intr-un registru special tinut si operat de catre o societate

Cod : FCU-01, Rev 18

4/2009



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001



5CT-0440
5L-0352



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



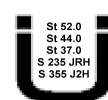
PED 97/23/EC



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

autorizata de CNVM. La data prezentului Act Constitutiv societatea autorizata este Depozitarul Central.

Obligatiile Societatii sunt garantate cu patrimonial social, actionarii raspunzand numai pana la concurenta capitalului social subscris.

ARTICOLUL 4

Actiunile Societatii sunt nominative.

Evidenta actiunilor va fi tinuta de catre Depozitarul Central.

Actiunile sunt tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti. Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor se face in conformitate cu prevederile legale.

Actiunile Societatii sunt emise in forma dematerializata.

Societatea nu impune restrictii in ceea ce priveste tranzactionarea actiunilor sale cu exceptia celor stabilite de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si de Bursa de Valori Bucuresti. In cazul in care Societatea va fi delistata de pe Bursa de Valori Bucuresti, 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 or 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 deasemenea 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 297/2004, precum si a oricaror prevederi legale privind piata de capital.

ARTICOLUL 6

Cod : FCU-01, Rev 19

4/2009



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001



5CT-0440
5L-0352



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



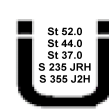
PED 97/23/EC



EN 10210-1, 2
EN 10255



GL RULES



DIN 1629
EN 10210



Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

Fiecare actiune subscriisa 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.

Adunarile 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, inafara de dezbaterea altor probleme inscrise 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;

Cod : FCU-01, Rev 20

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

- 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

Cod : FCU-01, Rev 21

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

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, ale Legii 31/1990 si ale regulamentelor aplicabile societatilor ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare.

ARTICOLUL 10

Conditii de validitate a deliberarilor adunarii generale

Pentru validitatea deliberarilor adunarilor generale ordinare este necesara prezenta actionarilor reprezentand cel putin $\frac{1}{4}$ 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

Cod : FCU-01, Rev 22

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

dizolvare a Societatii se iau cu o majoritate de cel putin 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 in conformitate cu prevederile Legii 297/2004.

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-ARTROM SA adopta sistemul unitar de administrare.

ARTICOLUL 11 Administrarea Societatii

Societatea va fi administrata de un Consiliu de Administratie format din 7 membri dupa cum urmeaza:

- 1 Dl. Sergey Ashin, cetatean rus, posesor al pasaportului 63 nr.3901893 eliberat de UFMS 411, la data de 07.09.2007, valabil pana la data de 07.09.2012 in calitate de Presedinte;
2. Dl. Adrian Popescu, cetatean roman, nascut la data de 21.04.1961 , identificat cu CI seria OT, nr.172689, eliberat de Mun Slatina, la data de 20.03.2003, in calitate de Director General



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 I510210/1992;

Subscribed Share Capital: 291.790.747, 94 lei

Paid Share Capital: 291. 476.491, 26 lei

3. Dl. Andrey Zimin, cetatean rus, posesor al pasaportului 62 nr.5676436 eliberat de UVD -852, la data de 20.05.2005, valabil pana la data de 20.05.2010, in calitate de Membru
4. Dl. Alexander Gryzunov, cetatean rus, posesor al pasaportului nr. 51 nr. 2816729 eliberat de MAE Rusia, la data de 12.04.2005 , valabil pana la data de 12.04.2010 in calitate de Membru;
5. Dl. Evgeny Makarov, cetatean rus, posesor al pasaportului 51 nr. 3282913 eliberat de MAE Rusia, la data de 21.03.2006, valabil pana la data de 21.03.2011, in calitate de Membru;
6. Dl. Dmitry Chernichenko, cetatean rus, posesor al pasaportului 51 nr.3595464 eliberat de MAE Rusia, la data de 20.09.2007 valabil pana la data de 20.09.2012, in calitate de Membru; si
7. Dl. Konstantin Semerikov, cetatean rus, posesor al pasaportului 63 nr.5753953 eliberat de UFMS-605, la data de 10.02.2008 , valabil pana la data de 02.11.2010 in calitate de 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.



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001



5CT-0440
5L-0352



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



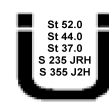
PED 97/23/EC



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

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 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 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 deasemenea 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 inscrise 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.

Cod : FCU-01, Rev 25

4/2009



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001



5CT-0440
5L-0352



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



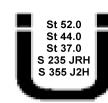
PED 97/23/EC



EN 10210-1, 2
EN 10255



GL RULES



DIN 1629
EN 10210



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 pentru ca, 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 deasemenea

Cod : FCU-01, Rev 26

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

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. Deasemenea, 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 trei directori adjunsti si anume:

- 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 TMK-ARTROM S.A este dl. Adrian Popescu –cetatean roman, nascut la data de 21.04.1961, in Nadrag, Jud Timis, , identificat cu CI seria OT, nr.172689, eliberat de Mun Slatina, la data de 20.03.2003;

4/2009

Cod : FCU-01, Rev 27



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 al TMK-ARTROM S.A. este dl. Cristian Drinciu – cetatean roman, nascut la data de 23.12.1965, in Horezu, Jud Valcea, identificat cu CI seria OT, nr.211622, eliberat de Mun Slatina, la data de 14.01.04,

Directorul General Adjunct Comercial-Logistica al TMK-ARTROM S.A., este dl. Valeru Mustata–cetatean roman, nascut la data de 12.09.1955, in Folestii, Jud Valcea,, identificat cu CI seria OT, nr.171263, eliberat de Mun Slatina, la data de 18.03.2003,

Directorul General Adjunct Financiar-Contabil al TMK-ARTROM S.A., este dna. Cristiana Vaduva –cetatean roman, nascut la data de 06.11.1959, in Amaru, Jud Buzau, identificat cu CI seria OT, nr.182336, eliberat de Mun Slatina, la data de 07.05.2003,

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.

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;



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

- 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 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 support 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.

4/2009

Cod : FCU-01, Rev 29



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

ARTICOLUL 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.

CAPITOLUL VIII PROFITURILE SI PIERDERILE

ARTICOLUL 19

Dividendele societatii vor fi stabilite si distribuite actionarilor pe baza de situatiilor financiare aprobate de Adunarea generala in conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv si ale Legii 297/2004.

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 MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

ARTICOLUL 21

Cod : FCU-01, Rev 30

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

Societatea poate fuziona se poate diviza sau isi poate modifica forma juridica pe baza hotaririi 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 sint de competenta instantelor judecatoresti sau comisiei de arbitraj de pe linga Camera de Comert si Industrie din România.

ARTICOLUL 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.

ARTICOLUL 25

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu prevederile legale aplicabile societatilor comerciale incluzand dar fara se limita la prevederile Legii Societatilor, Legii 297/2004 si ale regulamentelor aplicabile societatilor ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare.

Prezentul Act Constitutiv a fost redactat astazi Mai 11, 2009 din care un original va fi depus la Registrul Comertului Olt.

4/2009

Cod : FCU-01, Rev 31



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

ACTIONARI,



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