



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

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

Tel: +40-249-436862(top management),434640,434641; Fax: +40-249-434330; 437288

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

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

Subscribed Share Capital: 291.790.747, 94 lei

Paid Share Capital: 291. 476.491, 26 lei

HOTARAREA

ADUNARII GENERALA ORDINARA A SC T.M.K.-ARTROM S.A.

Astazi, 27 iulie 2010, la ora 11.00 a.m. s-a tinut prima reuniune a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor T.M.K. – ARTROM S.A. la sediul societatii din Slatina, str. Draganesti nr. 30, judetul Olt, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J28/9/1991, cod unic de inregistrare 1510210 (denumita in continuare “Societatea”), la sediul Societatii din Slatina, str. Draganesti nr. 30, judetul Olt,

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

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au participat actionari ce detin un numar de 107.738.561 actiuni reprezentand 92,67730 % din capitalul social. Cerintele legale pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt indeplinite.

In temeiul dispozitiilor Legii nr. 31/1990, Legii 297/2004 si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii

HOTARASTE:

1. Aprobarea revocarii din functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie a Dlui Alexander Gryzunov, cetatean rus, posesor al pasaportului 64 nr. 0263087 eliberat de MC-515, la data de 18 martie 2010 si valabil pana la data de 18 martie 2015. Aprobarea descarcarii de gestiune pentru actele indeplinite in exercitarea mandatului a Dlui. Alexander Gryzunov.
2. Aprobarea numirii Domnului Marous Josef, cetatean francez, nascut in Louny la data de 29 mai 1949 cu domiciliul in Prospet Vernadskovo 103/3 117526, Moscova, Federatia Rusa, identificat cu pasaport seria 02FE50709 nr. 2003/286 eliberat de Consulatul Frantei la Moscova, la data de 17 iunie 2003 si valabil pana la data de 16 iunie 2013, ca administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii.
3. Revocarea din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie a Dlui Sergey Ashin. Alegerea in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie a Dlui Marous Josef.

Cod : FCU-01, Rev 5/2009



ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

5CT-0440

AD-2000 W0/W4

PED 97/23/EC

EN 10210-1, 2

GL RULES

DIN 1629

5L-0352

TRD 100/102,

EN 10255

Vd TUV

EN 10210

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

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

Tel: +40-249-436862(top management),434640,434641; Fax: +40-249-434330; 437288

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

4. Aprobarea revocarii din functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii a Dlui. Chetverikov Sergey, cetatean rus, nascut in regiunea Verhnyaya Pashma-Sverdlovsk la 01.10.1960, cu domiciliul in Moscova, b-dul Soiuznai, cladirea 22, ap. 17, identificat cu pasaport 51 nr. 3595711 eliberat de Ministerul de Afaceri Externe la data de 19 Septembrie 2007 si valabil pana la 13 februarie 2011. Aprobarea descarcarii de gestiune pentru actele indeplinite in exercitarea mandatului a Dlui. Chetverikov Sergey.
5. Aprobarea numirii Dlui. Chernichenko Dmitry, cetatean rus, nascut in Australia in 26 aprilie 1971, identificat cu Pasaport 51 nr. 3595464 emis de catre MAE Rusia la data de 20 septembrie 2007 si valabil pana la data de 20 septembrie 2012, ca administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii.

Ca urmare a revocarii Dlui. Alexander Gryzunov si Dlui. Chetverikov Sergey si numirii Dlui. Marous Josef si a Dlui. Chernichenko Dmitry, Consiliul de Administratie va avea urmatoarea componenta:

- i. Dl. Josef Marous, cetatean francez, nascut in Louny la data de 29 mai 1949 cu domiciliul in Prospul Vernadskovo 103/3 117526, Moscova, Federatia Rusa, identificat cu pasaport seria 02FE50709 nr. 2003/286 eliberat de Consulatul Frantei la Moscova, la data de 17 iunie 2003 si valabil pana la data de 16 iunie 2013, in calitate de Presedinte;
- ii. Dl. Adrian Popescu, cetatean roman, nascut la data de 21 aprilie 1961, domiciliat in Str. Plevnei, nr. 2C, Mun. Slatina, jud. Olt, identificat cu CI seria OT, nr.172689, eliberat de Municipiul Slatina, la data de 20 martie 2003, CNP 1610421284378, in calitate de membru si Director General;
- iii. Dl. Andrey Zimin, cetatean rus, posesor al pasaportului 62 nr.5676436 eliberat de UVD - 852, la data de 20 mai 2005 si valabil pana la data de 20 mai 2010, in calitate de membru;
- iv. Dl. Sergey Ashin, cetatean rus, posesor al pasaportului 63 nr.3901893 eliberat de UFMS 411, la data de 7 septembrie 2007 si valabil pana la data de 7 septembrie 2012 in calitate de membru;
- v. Dl. Evgeny Makarov, cetatean rus, posesor al pasaportului 51 nr. 3282913 eliberat de MAE Rusia, la data de 21 martie 2006 si valabil pana la data de 21 martie 2011, in calitate de membru;

Cod : FCU-01, Rev 5/2009



ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

SCT-0440

AD-2000 W0/W4

PED 97/23/EC

EN 10210-1, 2

GL RULES

DIN 1629

5L-0352

TRD 100/102,

EN 10255

Vd TÜV

EN 10210



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

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

Tel: +40-249-436862(top management),434640,434641; Fax: +40-249-434330; 437288

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

- vi. Dl. Chernichenko Dmitry, cetatean rus, nascut in Australia in 26 aprilie 1971, identificat cu Pasaport 51 nr. 3595464 emis de catre MAE Rusia la data de 20 septembrie 2007 si valabil pana la data de 20 septembrie 2012, in calitate de membru;
 - vii. Dl. Konstantin Semerikov, cetatean rus, posesor al pasaportului 63 nr.5753953 eliberat de UFMS-605, la data de 10 februarie 2008 si valabil pana la data de 2 noiembrie 2010, in calitate de membru.
6. Aprobarea datei de 12 iulie 2010 ca data de referinta cu Depozitarul Central S.A. pentru actionarii care au dreptul sa participe si sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii.
 7. Aprobarea datei de 11 August 2010 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate astazi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii.

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR,

Daniela David

Secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Maria Comanescu

Cod : FCU-01, Rev 5/2009



ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

5CT-0440
5L-0352

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

PED 97/23/EC

EN 10210-1, 2
EN 10255

GL RULES

DIN 1629
EN 10210