



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

Raport Curent

În conformitate cu Legea Nr.297/2004 privind piata de capital si Regulamentul Nr. 1/2006 al CNVM

Data Raportului: 5 septembrie, 2011

Numele societății: T.M.K-ARTROM S.A. Slatina

Sediul: 30 Draganesti, Slatina, Olt, Romania

Telefon/fax: +40249436862/ +40249434330

Inregistrat la Registrul Comerțului: J28/9/1991

Cod unic de inregistrare: CUI RO1510210

Capital subscris:291.790.747,94 RON

Capital varsat: 291.476.491,26 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Piata Reglementata - Categoria II Actiuni (simbol de piata ART)

Evenimente importante de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a acționarilor din data de 2.09.2011 si

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a acționarilor din data de 2.09.2011

HOTARAREA Nr. 1

a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A SC T.M.K.-ARTROM S.A. DIN DATA DE 2 Septembrie 2011

in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata si modificata, ale Legii pietei de capital nr. 297/2004 si ale Actului Constitutiv al Societatii (astfel definita mai jos), prima reuniune a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor T.M.K. – ARTROM S.A. la sediul societatii din Slatina, str. Draganesti nr. 30, judetul Olt, inregistrata la Oficiul Registrul Comerțului 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 s-a tinut, astazi, 2 Septembrie 2011, la ora 11.00 a.m. la sediul Societatii.

Cod : FCU-01, Rev 5/2009



ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

5CT-0440
5L-0352

AD-2000 W0 /W4 PED 97/23/EC
TRD 100/102,
Vd TUV

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 (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

Actionari detinand un numar de 112.963.438 actiuni reprezentand 97,1717% din capitalul social al Societatii sunt prezenti la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, ca urmare, cerintele legale pentru intrunirea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor fiind indeplinite.

In considerarea dezbaterilor si votului exprimat de catre actionari, astfel indicat in procesul verbal, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii

HOTARASTE:

1. Aprobarea contractului de credit („Contractul de Credit UCT”) care va fi incheiat de TMK-Artrom, in calitate de imprumutat, cu Unicredit Tiriace Bank S.A (“Unicredit”), in calitate de creditor original, conform caruia Unicredit va face disponibila imprumutatului o facilitate angajanta pe un termen de 5 ani in suma de 15.000.000 EUR („Suma Facilitatii UCT”) pentru refinantarea anumitor credite curente ale Societatii, in termenii si conditiile agreeate de parti.
2. Aprobarea si/sau luarea la cunostinta, dupa caz, a garantiilor constituite de TMK-Artrom sau pentru TMK-Artrom cu scopul de garanta si de a asigura rambursarea integrala si indeplinirea de catre Societate a obligatiilor sale din Contractul de Credit UCT, dupa cum urmeaza:
 - i. Scrisoarea de garantie corporativa UCT emisa de OAO TMK;
 - ii. Gaj asupra conturilor prezente si viitoare si soldului creditor al conturilor deschise de TMK-Artrom la Unicredit („Gaj pe Conturi UCT”)
3. Investirea domnului Adrian Popescu - Directorul General al TMK-Artrom, cu puteri si autoritate depline pentru (i) semnarea Contractului de Credit UCT si a Gajului pe Conturi, (ii) negocierea cu diligenta, in numele si pe seama Societatii, cu cele mai bune abilitati ale sale, orice alti termeni si conditii ale Contractului de Credit UCT neprecizati expres in aceste rezolutii, precum si ale Gajului pe Conturi UCT, (iii) semnarea si/sau trimiterea tuturor documentelor si notificarilor (inclusiv, daca este cazul, oricarei solicitari de utilizare) care trebuie semnate si/sau expediate de catre Societate in conformitate si/sau in legatura cu Contractul de Credit UCT si cu Gajul pe Conturi UCT, si (iv) semnarea, intocmirea, depunerea, efectuarea, trimiterea si primirea oricaror alte documente in legatura cu efectuarea oricaror alte formalitati si actiuni necesare pentru corecta implementare si desfasurare a Contractului de Credit UCT si a Gajului pe Conturi, inclusiv, dar fara a fi limitat la, inregistrarea Gajului pe Conturi UCT la Arhiva Electronica pentru Tranzactii Reale Mobiliare. Domnul Adrian Popescu isi poate delega puterile conferite in baza punctului (iii) si punctului (iv) de mai sus oricaror terti, la alegerea sa.

Cod : FCU-01, Rev 5/2009



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001



5CT-0440
5L-0352



AD-2000 W0 /W4 PED 97/23/EC
TRD 100/102,
Vd TUV



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 (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

5. Aprobarea datei de 21 Septembrie 2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

HOTARAREA Nr. 2
a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A SC T.M.K.-ARTROM S.A.
DIN DATA DE 2 Septembrie 2011

in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata si modificata, ale Legii pietei de capital nr. 297/2004 si ale Actului Constitutiv al Societatii (astfel definita mai jos), prima reuniune a Adunarii Generale Extraordinare 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 s-a tinut, astazi, 2 Septembrie 2011, la ora 11.00 a.m. la sediul Societatii.

Actionari detinand un numar de 112.963.438 actiuni reprezentand 97,1717% din capitalul social al Societatii sunt prezenti la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, ca urmare, cerintele legale pentru intrunirea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor fiind indeplinite.

In considerarea dezbatelor si votului exprimat de catre actionari, astfel indicat in procesul verbal, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii

HOTARASTE:

1. Aprobarea contractului de acordare de unei facilitati de credit care va fi incheiat de TMK-Artrom, in calitate de imprumutat, cu Banca Comerciala Romana SA (“BCR”), in calitate de imprumutator original, conform caruia BCR va imprumuta urmatoarele:
 - a. BCR Facilitatea 1: facilitate neangajanta reutilizabila sub forma de descoperit de cont in valoare de 20.000.000 EUR pentru finantarea activitatii curente si asigurarii necesarului de capital circulant (facilitatea va inlocui linia de overdraft existenta in valoare de 18.400.000 EUR acordata de catre BCR) cu terminare in 3 ani de zile de la data semnarii, in conditiile si termenii agreati de catre parti;
 - b. BCR Facilitatea 2: facilitate angajanta pe termen lung in valoare de 20.000.000 EUR pentru refinantarea partiala si scaderea datoriei financiare a Societatii fata de IPSCO TUBULARS si imprumuturile intra grup, cu terminare in 5 ani de la data semnarii, in conditiile si termenii agreati de catre parti.

Cod : FCU-01, Rev 5/2009



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001



5CT-0440
5L-0352



AD-2000 W0 /W4 PED 97/23/EC
TRD 100/102,
Vd TUV



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 (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

(in continuare "Contractul de Credit BCR")

2. Aprobarea si/sau luarea la cunostinta, dupa caz, a garantiilor constituite de Societate sau pentru Societate cu scopul de garanta si de a asigura rambursarea intregrala si indeplinirea de catre Societate a obligatiilor sale din Contractul de Credit BCR, dupa cum urmeaza:
 - i. Scrisoarea de garantie corporativa emisa de OAO TMK;
 - ii. Gaj asupra conturilor si soldului creditor al conturilor deschise de Societate la BCR („Gaj pe Conturi BCR”)
 - iii. Gaj asupra conturilor si soldului creditor al conturilor deschise de TMK-Resita la BCR.
3. Aprobarea contractului de factoring („Contract de Factoring BCR”) care va fi incheiat de catre TMK-Artrom, in calitate de imprumutat, conform caruia BCR va sconta de la imprumutat bilete la ordin pana la o suma maxima de 10.000.000 RON (facilitatea va inlocui biletele la ordin existente in cadrul liniei de facilitate existenta in valoare de 5.000.000 RON acordata de catre BCR) cu data incetarii 1 an de la Data Semnarii + 90 de zile (B/O vor avea o scadenta maxima de 90 de zile), in termenii si conditiile agreeate de catre parti.
 4. Aprobarea si/sau luare la cunostinta, dupa caz, a garantiilor constituite de Societate sau pentru Societate cu scopul de a garanta si de a asigura rambursarea integrala si indeplinirea de catre Societate a obligatiilor sale din Contractul de Factoring BCR, dupa cum urmeaza:
 - i. Gaj asupra conturilor si soldului creditor al conturilor deschise de Societate la BCR („Gaj pe Conturi BCR”);
 - ii. Bilet la ordin in valoare de 12.000.000 RON emis de catre Societate in favoarea BCR.
 - iii. Gaj asupra conturilor si soldului creditor al conturilor deschise de TMK-Resita la BCR.
4. Aprobarea facilitatii de tip hedging pentru acoperirea riscului valutar si a riscului variatiei de dobanda pentru o suma de pana la 3.000.000 EUR („Contract de Hedging BCR”) cu valabilitate de la data semnarii pana cu o zi inainte de data incetarii in termenii si conditiile furnizate de documentatia ISDA.
5. Aprobarea si/sau luare la cunostinta, dupa caz, a garantiilor constituite de Societate sau pentru Societate cu scopul de a garanta si de a asigura rambursarea intregrala si indeplinirea de catre Societate a obligatiilor sale din Contractul de Hedging BCR, dupa cum urmeaza:
 - i. Gaj asupra conturilor si soldului creditor al conturilor deschise de Societate la BCR („Gaj pe Conturi BCR”)
 - ii. Documentatia ISDA.

Cod : FCU-01, Rev 5/2009



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001



5CT-0440
5L-0352



AD-2000 W0 /W4 PED 97/23/EC
TRD 100/102,
Vd TUV



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 (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

6. Investirea domnului Adrian Popescu - Directorul General al TMK-Artrom, cu puteri si autoritate depline pentru (i) semnarea Contractului de Credit BCR, Contractului de Factoring BCR si a Contractului de Hedging BCR (inclusiv documentatia ISDA) si a Gajului pe Conturi BCR (impreduna „Contractele BCR”), (ii) negocierea cu diligena, in numele si pe seama Societatii, cu cele mai bune abilitati ale sale, orice alti termeni si conditii ale Contractelor BCR neprecizati expres in aceste rezolutii, (iii) semnarea si/sau trimiterea tuturor documentelor si notificarilor (inclusiv, daca este cazul, oricarei solicitari de utilizare) care trebuie semnate si/sau expediate de catre Societate in conformitate si/sau in legatura cu Contractele BCR, si (iv) semnarea, intocmirea, depunerea, efectuarea, trimiterea si primirea oricaror alte documente in legatura cu efectuarea oricaror alte formalitati si actiuni necesare pentru corecta implementare si desfasurare a Contractelor BCR, inclusiv, dar fara a fi limitat la, inregistrarea Gajului pe Conturi BCR la Arhiva Electronica pentru Tranzactii Reale Mobiliare. Domnul Adrian Popescu isi poate delega puterile conferite in baza punctului (iii) si punctului (iv) de mai sus oricaror terti, la alegerea sa.
7. Aprobarea datei de 21 Septembrie 2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

HOTARAREA Nr. 3
a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A SC T.M.K.-ARTROM S.A.
DIN DATA DE 2 Septembrie 2011

in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata si modificata, ale Legii pietei de capital nr. 297/2004 si ale Actului Constitutiv al Societatii (astfel definita mai jos), prima reuniune a Adunarii Generale Extraordinare 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 s-a tinut, astazi, 6 iulie 2011, la ora 11.00 a.m. la sediul Societatii.

Actionari detinand un numar de 112.963.438 actiuni reprezentand 97,1717% din capitalul social al Societatii sunt prezenti la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, ca urmare, cerintele legale pentru intrunirea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor fiind indeplinite.

In considerarea dezbatelor si votului exprimat de catre actionari, astfel indicat in procesul verbal, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii

HOTARASTE:

Cod : FCU-01, Rev 5/2009



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001



5CT-0440
5L-0352



AD-2000 W0 /W4 PED 97/23/EC
TRD 100/102,
Vd TUV



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 (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

1. Aprobarea modificarii numelui Societatii din T.M.K.-ARTROM S.A. in TMK-ARTROM S.A. Aprobarea modificarii oricarei referiri la numele anterior al Societatii din Actului Constitutiv al Societatii cu numele nou al Societatii.
2. Aprobarea modificarii numarului membrilor Consiliului de Administratie din 7 (sapte) in 5 (cinci) si primul paragraf al Articolului 11 (Administrarea Societatii) din Actul Constitutiv al Societatii din „Societatea va fi administrata de un Consiliu de Administratie format din 7 membri dupa cum urmeaza:” in „Societatea va fi administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 membri dupa cum urmeaza:”.
3. Aprobarea modificarii Articolului 14 (Conducerea Societatii) din Actul Constitutiv al Societatii din

„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, domiciliat in Str. Plevnei, nr. 2C, Mun. Slatina, jud. Olt, identificat cu CI seria OT, nr.172689, eliberat de Mun Slatina, la data de 20.03.2003,

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.451920, eliberat de Mun Slatina, la data de 15.02.2010,

Cod : FCU-01, Rev 5/2009



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001



5CT-0440
5L-0352



AD-2000 W0 /W4 PED 97/23/EC
TRD 100/102,
Vd TUV



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 (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

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 jurisdictie, 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 reoprezentare 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.”

in

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

- Director General Adjunct Operatiuni
- Director General Adjunct Comercial, Logistica si Administrativ

Cod : FCU-01, Rev 5/2009



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001



5CT-0440
5L-0352



AD-2000 W0 /W4 PED 97/23/EC
TRD 100/102,
Vd TUV



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 (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

- Director General Adjunct Economic-Contabilitate

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, domiciliat in Str. Plevnei, nr. 2C, Mun. Slatina, jud. Olt, identificat cu CI seria OT, nr.172689, eliberat de Mun Slatina, la data de 20.03.2003,

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, domiciliat in Romania, Slatina, judetul Olt, Str. Plevnei 2D, identificat cu CI seria OT, nr. 211622, eliberat de Mun Slatina, la data de 14.01.2004,

Directorul General Adjunct Comercial - Logistica-Administrativ al TMK-ARTROM S.A. este Dl Valeru Mustata–cetatean roman, nascut la data de 12.09.1955, in Folestii, Jud Valcea, domiciliat in Romania, Slatina, judetul Olt, Str. Plevnei nr. 2E, identificat cu CI seria OT, nr.171263, eliberat de Mun Slatina, la data de 18.03.2003,

Directorul General Adjunct Economic - Contabilitate al TMK-ARTROM S.A. este Dna Cristiana Vaduva –cetatean roman, nascut la data de 06.11.1959, in Amaru, Jud Buzau, domiciliata in Romania, Slatina, judetul Olt, Str. Panselor nr. 36, identificat cu CI seria OT, nr.451920, eliberat de Mun Slatina, la data de 15.02.2010,

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

Numirea si revocarea directorilor se stabileste prin hotarare a Consiliului de administratie (cu exceptia numirii si revocarii unuia dintre administratorii Societatii in calitate de Director General care sunt de competenta adunarii generale a actionarilor).

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

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

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

Cod : FCU-01, Rev 5/2009



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001



5CT-0440
5L-0352



AD-2000 W0 /W4 PED 97/23/EC
TRD 100/102,
Vd TUV



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 (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

Societatea este valabil reprezentata in raporturile cu tertii, incluzand dar fara a se limita la institutii financiare, instante de toate gradele de jurisdictie, autoritati guvernamentale, de urmatoarele persoane actionand impreuna sau separat, conform celor de mai jos:

1. de catre Directorul General actionand individual; sau
2. de catre Directorul General Adjunct Operatiuni (prima semnatura) actionand impreuna cu Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate (a doua semnatura), in conformitate cu mandatul dat de catre Directorul General, sau
3. de catre Directorul General Adjunct Comercial-Logistica-Administrativ (prima semnatura) actionand impreuna cu Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate (a doua semnatura), in conformitate cu mandatul dat de catre Directorul General.

Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate este reprezentantul Directorului General in legatura cu controlul financiar preventiv asupra operatiunilor Societatii in limita mandatului acordat de catre Directorul General.

In caz de absenta, Directorul General poate delega puterile sale de reprezentare a Societatii oricaruia 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.”

4. Aprobarea datei de 21 septembrie 2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A SC T.M.K.-ARTROM S.A.
DIN DATA DE 2 Septembrie 2011**

in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata si modificata, ale Legii pietei de capital nr. 297/2004 si ale Actului Constitutiv al Societatii (astfel definita mai jos), 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 s-a tinut, astazi, 2 Septembrie 2011, la ora 13.00 a.m. la sediul Societatii.

Cod : FCU-01, Rev 5/2009



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001



5CT-0440
5L-0352



AD-2000 W0 /W4 PED 97/23/EC
TRD 100/102,
Vd TUV



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 (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

Actionari detinand un numar de 112.963.438 actiuni reprezentand 97,1717% din capitalul social al Societatii sunt prezenti la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, ca urmare, cerintele legale pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor fiind indeplinite.

In considerarea dezbaterilor si votului exprimat de catre actionari, astfel indicat in procesul verbal, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii

HOTARASTE:

1. Sa ia act de demisia Dlui Dmitry Chernichenko din pozitia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii.
2. Sa ia act de demisia Dlui Konstantin Semerikov din pozitia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii.
3. Sa ia act de demisia Dlui Marchenko Sergey din pozitia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii.
4. Sa schimbe structura Consiliului de Administratie, sa revoce mandatul intregului Consiliu de Administratie si descarcarea de gestiune pentru fiecare membru in parte, dupa cum urmeaza:
 - a) Dl Josef Marous, cetatean francez, identificat cu Pasaport seria 08AV88565 emis de Consulatul Frantei in Moscova in data de 13.05.2008 si valabil pana la data de 16.06.2013;
 - b) Dl Adrian Popescu, cetatean roman, identificat ca ID seria OT no.172689, emis de catre Politia Slatina la data de 20.03.2003;
 - c) Dl Andrey Zimin, cetatean rus, identificat cu Pasaport seria 51 nr. 4666983 emis de Ministerul Rus al Afacerilor Externe la data de 05.03.2010 si valabil pana la data de 05.03.2015;
 - d) Dl Marchenko Sergey, cetatean rus, identificat cu Pasaport seria 70 nr. 4490886 emis de FMS 34001 la data de 23.10.2009 si valabil pana la data de 23.10.2014;
 - e) Dl Evgeny Makarov, cetatean rus, identificat cu Pasaport seria 51 nr. 3282913 emis de Ministerul Rus al Afacerilor Externe la data de 21.03.2006 si valabil pana la data de 21.03.2011;
 - f) Dl Dmitry Chernichenko, cetatean rus, identificat cu Pasaport seria 51 nr. 3595464 emis de Ministerul Rus al Afacerilor Externe la data de 20.09.2007 si valabil pana la data de 20.09.2012; si
 - g) Dl Konstantin Semerikov, cetatean rus, identificat cu Pasaport seria 70 nr. 2789778 emis de MC 77777 la data de 23.04.2009 si valabil pana la data de 23.04.2014.

Cod : FCU-01, Rev 5/2009



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001



5CT-0440
5L-0352



AD-2000 W0 /W4 PED 97/23/EC
TRD 100/102,
Vd TUV



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 (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

5. Sa numeasca un nou Consiliu de Administratie pentru un mandat de 4 ani cu urmatoarea componenta:
- a) Dl Josef Marous, cetatean francez, nascut la data de 29.05.1949 in Louny identificat cu Pasaport seria 08AV88565 emis de Consulatul Frantei in Moscova in data de 13.05.2008 si valabil pana la data de 16.06.2013, domiciliat in Germania, Dusseldorf, str. Scholler nr. 1B, ca Presedinte;
 - b) Dl Adrian Popescu, cetatean roman, nascut in data de 21.04.1962, in Nadrag, judetul Timis, identificat cu ID seria OT nr. 172689, emisa de Politia Slatina la data de 20.03.2003 , dmiciliat in Romania, Slatina, judetul Olt, str. Plevnei nr. 2C, ca Director General;
 - c) Dl Andrey Zimin, cetatean rus, nascut la data de 24.03.1980 in Tyumen identificat cu Pasaport seria 51 nr. 4666983 emis de Ministerul Rus al Afacerilor Extreme la data de 05.03.2010 si valabil pana la data de 05.03.2015, domiciliat in Rusia, Moscova, Str. Krolenko nr. 7, bloc 1, ap. 9, ca membru;
 - d) Dl Marchenko Kirill, cetatean rus, nascut la data de 08.05.1973 in Rusia, identificat cu Pasaport seria 63 nr. 6347553 emis de UFMS 598 in data de 11.02.2008 si valabil pana la data de 11.02.2013, domiciliat in Rusia, Moscova, str. Krilatskie holmi, 15/2-66, ca membru;
 - e) Dl Evgeny Makarov, cetatean rus, nascut la data de 25.09.1977 in Volzhsky, identificat cu Pasaport seria 53 nr. 0018320 emis de Ministerul Rus al Afacerilor Extreme la data de 16.12.2010 si valabil pana la data de 16.12.2020, domiciliat in Moscova, Str. M. Kalitnikovskaya nr. 7 ap. 48, ca membru.
6. Imputernicirea si instructarea Dlui Adrian Popescu – Director General al Societatii sa ia toate actiunile necesare si sa semneze oricare si toate documentele necesare in vederea aducerii la indeplinire a tuturor deciziilor luate prin prezenta, inclusiv toate formalitatile cu Registrul Comertului (si sa semneze versiunea actualizata a Actului Constitutiv al Societatii).
5. Aprobarea datei de 21 Septembrie 2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

**DIRECTOR GENERAL
ADRIAN POPESCU**

Cod : FCU-01, Rev 5/2009



ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

5CT-0440
5L-0352

AD-2000 W0 /W4 PED 97/23/EC
TRD 100/102,
Vd TUV

EN 10210-1, 2
EN 10255

GL RULES

DIN 1629
EN 10210