

**102/705/4.10.2011****Raport Curent****În conformitate cu Legea Nr.297/2004 privind piata de capital si Regulamentul Nr. 1/2006 al CNVM**

Data Raportului: 4 octombrie, 2011

Numele societății: TMK-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:****Convocare Adunare Generală Extraordinara a acționarilor în data de 7/8.11.2011**

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societatii TMK-ARTROM S.A., societate cu sediul social in Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, Romania, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J28/9/1991, CUI 1510210 („Societatea” sau „TMK-Artrom”), conform prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital („Legea Pietei de Capital”) si prevederilor Articolului 9 din Actul Constitutiv al Societatii,

**CONVOACA**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea loc pe data de 7 noiembrie 2011 la ora 11:00, la sediul Societatii din Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, Romania. In cazul in care cerintele de cvorum impuse prin lege si de Actul Constitutiv nu sunt indeplinite, Adunarea Generala Extraordinara este convocata la data de 8 noiembrie 2011 in acelasi loc si la aceeasi ora.

In conformitate cu prevederile Articolului 123, alineatul 2 din Legea Societatilor, Consiliul de Administratie stabileste ca data de referinta pentru prezenta Adunare Generala a Actionarilor data de 21 octombrie 2011 (“Data de Referinta”). Actionarii care, la Data de Referinta, apar inregistrati la Depozitarul Central SA ca actionari ai Societatii vor fi, conform legii, singurii actionari cu drept de vot in cadrul Adunarii Extraordinare a Actionarilor indiferent daca adunarea respectiva este tinuta pe data de 7 noiembrie 2011, asa cum s-a convenit initial sau pe data de 8 noiembrie 2011, in cazul in care este necesara o a doua adunare.

Avand in vedere cele de mai sus cat si prevederile Actului Constitutiv al Societatii si prevederile legale in vigoare, Consiliul de Administratie propune urmatoarea ordine de zi:

Cod : FCU-01, Rev 6/2011



ISO 9001



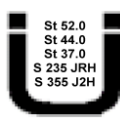
ISO 14001



OHSAS 18001

5CT-0440  
5L-0352AD-2000 W0 /W4  
TRD 100/102, EN 10297  
Vd TUVPED 97/23/EC  
EN 10297EN 10210-1, 2  
EN 10255

GL RULES

DIN 1629  
EN 10210St 52.0  
St 44.0  
St 37.0  
S 235 JRH  
S 355 J2H

**A. APROBAREA SCHIMBARII TIPULUI FACILITATII DE CREDIT IN VALOARE DE 20.000.000 EURO CU BANCA COMERCIALA ROMANA SA**

1. Aprobarea unei modificari cu privire la tipul facilitatii BCR Facilitatea 1 astfel cum este agreata in Contractul BCR incheiat intre Societate si Banca Comerciala Romana ("BCR") in data de 4 octombrie 2011, astfel cum a fost aprobat de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii din 2 septembrie 2011, tinand cont de faptul ca BCR, in calitate de imprumutator original, aproba schimbarea Facilitatii 1 din facilitate neangajanta reutilizabila sub forma de descoperit de cont in valoare de 20.000.000 Euro pentru scopuri ce tin de activitatea societatii si capital de lucru intr-o facilitate angajanta reutilizabila sub forma de descoperit de cont in valoare de 20.000.000 Euro pentru scopuri ce tin de activitatea societatii si capital de lucru. Exceptand chestiunile legate de modificarea naturii facilitatii, restul termenilor si conditiilor raman neschimbate, incluzand dar fara a se limita la garantiile agreate de catre parti si aprobate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in vederea garantarii indeplinirii obligatiilor Societatii asumate prin contractul de credit, precum si rambursarea integrala a tuturor sumelor datorate si platibile in conformitate cu contractul de credit relevant.
2. Investirea domnului Adrian Popescu, Director General al SC TMK-ARTROM SA, cu puteri depline si autoritate depline pentru (i) semnarea in numele si pe seama Societatii a modificarii Contractului BCR Facilitate 1; (ii) negocierea cu diligena, in numele si pe seama Societatii, cu cele mai bune abilitati ale sale, a oricaror alti termeni ai Contractelor BCR sia modificarilor relevante care nu sunt indicati in mod specific; (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 si a modificarilor aferente, 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.

In conformitate cu prevederile Articolului 238 din Legea privind piata de capital, aprobarea datei de 25 noiembrie 2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele deciziilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata prin prezentul.

Orice actionari care, individual sau impreuna detin cel putin 5% din drepturile de vot in cadrul Societatii, au dreptul:

- i. de a propune suplimentarea ordinii de zi prevazuta mai sus, cu conditia motivarii punctelor/resolutiilor cu care se solicita suplimentarea propusa sa fie inaintate spre aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor;
- ii. de a prezenta proiecte de decizii pentru punctele incluse sau care vor fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor.

Cod : FCU-01, Rev 6/2011



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001

SCT-0440  
5L-0352AD-2000 W0 /W4  
TRD 100/102, EN 10297  
Vd TUVPED 97/23/EC  
EN 10297EN 10210-1, 2  
EN 10255

GL RULES

DIN 1629  
EN 10210



Propunerile respective vor fi depuse in scris la sediul Societatii pana la data de 19 octombrie 2011, in conformitate cu prevederile Articolului 117<sup>1</sup> din Legea societatilor si cu Articolul 7 din Regulamentul nr. 6/2009 asupra exercitarii anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale a actionarilor societatilor comerciale ("Regulament 6/2009").

Conform prevederilor Articolului 13 din Regulamentul 6/2009, fiecare actionar are dreptul de a pune intrebari referitoare la ordinea de zi a adunarii, cel tarziu pana la data de 19 octombrie 2011. Societatea poate raspunde la intrebarile respective fie prin postarea raspunsurilor relevante pe site-ul Societatii, [www.tmk-artrom.ro](http://www.tmk-artrom.ro), intr-un format intrebare-raspuns sau in timpul Adunarii Generale a Actionarilor, intelegandu-se ca pentru intrebarile cu acelasi continut, Societatea va oferi un singur raspuns general.

Conform alineatului 3 din Articolul 243 din Legea privind piata de capital, actionarii pot fi reprezentati, de asemenea, in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, de catre alte persoane decat actionari, cu exceptia membrilor Consiliului de Administratie. Actionarii vor fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor in baza unei procuri speciale, avand forma pusa la dispozitie la sediul Societatii si pe site-ul web al acesteia, [www.tmk-artrom.ro](http://www.tmk-artrom.ro), incepand cu data de 28 octombrie 2011. Procurile respective vor fi trimise pe adresa de e-mail [office.slatina@tmk-artrom.ro](mailto:office.slatina@tmk-artrom.ro) sau la sediul Societatii, cel tarziu pana la data de 4 noiembrie 2011, ora 11:00.

Actionarii au dreptul de a vota prin scrisoare recomandata trimisa la sediul Societatii pana la data de 4 noiembrie 2011 (formularele de vot prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii si pe site-ul Societatii, [www.tmk-artrom.ro](http://www.tmk-artrom.ro), incepand cu data de 28 octombrie 2011).

Accesul actionarilor/reprezentantilor acestora la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va fi permis pe baza:

- i. pentru actionarii – persoane fizice, prin prezentarea unui document de identitate;
- ii. pentru actionarii – persoane juridice si pentru actionarii – persoane fizice care sunt reprezentati prin procura, prin prezentarea procurii relevante.

La documentele care sunt supuse dezbaterii de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si la un proiect de decizie al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se poate avea acces direct la sediul Societatii sau pe site-ul web al Societatii, [www.tmk-artrom.ro](http://www.tmk-artrom.ro), incepand cu data de 28 octombrie 2011.

**DIRECTOR GENERAL,  
ADRIAN POPESCU**

Cod : FCU-01, Rev 6/2011



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001



5CT-0440  
5L-0352



AD-2000 W0 /W4  
TRD 100/102, EN 10297  
Vd TUV



PED 97/23/EC  
EN 10297



EN 10210-1, 2  
EN 10255



GL RULES



DIN 1629  
EN 10210

