



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: 9 martie, 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 reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: BVB

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administratie al S.C. T.M.K.-ARTROM S.A., societate comerciala romana cu sediul in str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J28/9/1991, cod unic de inregistrare 1510201 (denumita in continuare “Societatea”)

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Societatii, pentru data de **27.04.2011** la orele **11.00** si respectiv **13.30**, la sediul societatii din Slatina, str. Draganesti, nr. 30, jud. Olt.

In cazul neintrunirii conditiilor de prezenta cerute de lege si Actul Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor se convoaca pentru data de **28.04.2011**, in acelasi loc, la ora **11:00**, respectiv ora **13:30**.

In conformitate cu art. 123 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, modificata si completata, data de referinta pentru convocare la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor va fi ziua de 11.04.2011, la adunari putand participa si

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



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

vota toti actionarii care figureaza in Registrul Actionarilor de la S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul acestei zile.

Ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2010.
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2010.
3. Aprobarea bilantului contabil aferent exercitiului financiar-contabil al anului 2010, a contului de profit si pierderi, si a celorlalte situatii financiare anuale intocmite pentru anul 2010.
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2010.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2011.
6. Dezbaterea si aprobarea programului de investitii pentru anul 2011.
7. In vederea uniformizarii mandatelor membrilor Consiliului de Administratie, aprobarea prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Administratie actual cu 4 (patru) ani de zile incepand cu data de 27 aprilie 2011. Consiliul de Administratie este format din urmatoarii:
 1. Dl. Josef Marous, cetatean francez, posesor al pasaportului seria 02FE50709 nr. 2003/286 eliberat de Consulatul Frantei la Moscova la data de 17.06.2003, valabil pana la data de 16.06.2013, 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, CNP 1610421284378, in calitate de Director General;
 3. Dl. Andrey Zimin, cetatean rus, posesor al pasaportului 51 nr. 4666983 eliberat de MAE Rusia, la data de 05.03.2010, valabil pana la data de 05.03.2015, in calitate de Membru;
 4. Dl. Marchenko Sergey, cetatean rus, nascut la data de 9 februarie 1969 in URSS, identificat cu Pasaport 70 nr. 4490886 eliberat de catre FMS 34001 la data de 23 octombrie 2009 si valabil pana la data de 23 octombrie 2014, in calitate de membru;

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 EN 10210
 Vd TUV



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. Dl. Evgeny Makarov, cetatean rus, posesor al pasaportului 53 nr. 0018302 eliberat de MID Rusia 07701, la data de 16.12.2010, valabil pana la data de 16.12.2020, 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 si valabil pana la data de 20.09.2012, in calitate de membru; si
7. Dl. Konstantin Semerikov, cetatean rus, posesor al pasaportului 70 nr. 2789778 eliberat de MC 77777, la data de 23.04.2009, valabil pana la data de 23.04.2014, in calitate de Membru
8. Alegerea si aprobarea auditorului financiar ca urmare a expirarii contractului.
9. Stabilirea, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, a datei de 16.05.2011, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor propusa de Consiliul de Administratie este urmatoarea

1. Aprobarea plafonului de credite al societatii pentru exercitiul financiar 2011, conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat:
 - credite BCR, din care:
 - i.i. linie de credit overdraft in suma de 18.400.000 EUR a carei scadenta este 29.07.2011 cu prelungirea pentru inca un an pana la 29.07.2012.
 - i.ii plafon scont in suma de 5.000.000 lei a carei scadenta este 29.07.2011 urmand a fi prelungita pentru inca un an pana la 29.07.2012
 - plafon factoring si credite pe instrumente in curs de decontare de 19.000.000 lei de la Credit Europe Bank, Banca Transilvania, Unicredit, BRD Societe Generale si ING Bank conform limitelor aprobate de fiecare banca in parte, dar fara a se depasi plafonul
 - imprumuturi intragrup in suma de 101.850.348 USD existente in sold la 31.12.2010
 - imprumuturi temporare in anul 2011 de la intreprinderile din grup sau de la banci in suma maxima de 11.107.631 EUR pentru finantarea cresterii capitalului circulant la TMK-RESITA S.A.

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 EN 10255 S 236 JRH EN 10210
 Vd TUV

