



**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](mailto:office.slatina@tmk-artrom.ro); [www.tmk-artrom.ro](http://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: 29 iulie, 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:

**Modificare data Adunare Generală Extraordinara a acționarilor în data de 2.09/5.09.2011 si  
Modificare data Adunare Generală Ordinara a acționarilor în data de 2.09/5.09.2011**

**SC TMK-ARTROM SA anunta modificarea continutului convocatoarelor AGEA si AGOA din  
31.08./1.09.2011 in 2.09/5.09.2011 acestea avand urmatorul continut:**

### 1. Convocare Adunare Generală Extraordinara a acționarilor în data de 2.09/5.09.2011

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societatii T.M.K.-ARTROM, societate cu sediul social in Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, Romania, inregistrata la Registrul Comertului 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

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](mailto:office.slatina@tmk-artrom.ro); [www.tmk-artrom.ro](http://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 Extraordinara a Actionarilor va avea loc pe data de 2 septembrie 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 5 Septembrie 2011 in acelasi loc si la aceeasi ora.

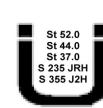
In conformitate cu prevederile Articolului 123, alineatul 2 din Legea Societatilor, Consiliul de Administratie stabileste ca data de referinta pentru prezenta Adunare Generala a Actionarilor data de 18 august 2011 ("Data de Referinta"). Actionarii care, la Data de Referinta, apar inregistrati la Depozitarul 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 2 septembrie 2011, asa cum s-a convenit initial sau pe data de 5 Septembrie 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:

### A. APROBAREA CONTRACTULUI DE ACORDARE A UNEI FACILITATI DE CREDIT CU UNICREDIT TIRIAC BANK S.A

1. Aprobarea contractului de credit („Contractul de Credit UCT”) care va fi incheiat de TMK-ARTROM, in calitate de imprumutat, cu Unicredit Tiriac 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 20.000.000 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

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](mailto:office.slatina@tmk-artrom.ro); [www.tmk-artrom.ro](http://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

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.

### B. APROBAREA CONTRACTULUI DE ACORDARE A UNEI FACILITATI DE CREDIT CU BANCA COMERCIALA ROMANA SA

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 finantarea activitatii curente si asigurarii necesarului de capital circulant (inclusiv refinantarea 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.

(in continuare "Contractul de Credit BCR")

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 BCR, dupa cum urmeaza:

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](mailto:office.slatina@tmk-artrom.ro); [www.tmk-artrom.ro](http://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

- i. Scrisoarea de garantie corporativa emisa de OAO TMK;
  - ii. Gaj asupra conturilor si soldului creditor al conturilor deschise de TMK-ARTROM 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 agreate de catre parti.
4. Aprobarea si/sau luare la cunostinta, dupa caz, a garantiilor constituite de TMK-ARTROM sau pentru TMK-ARTROM cu scopul de a garanta si de a asigura rambursarea intregrala 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 TMK-ARTROM la BCR („Gaj pe Conturi BCR”);
  - ii. Bilet la ordin in valoare de 12.000.000 RON emis de catre TMK-ARTROM in favoarea BCR.
  - iii. Gaj asupra conturilor si soldului creditor al conturilor deschise de TMK-RESITA la BCR.
5. Aprobarea facilitatii de tip hedging pentru acoperirea riscului valutar 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 si contractul dintre parti.
6. Aprobarea si/sau luare la cunostinta, dupa caz, a garantiilor constituite de TMK-ARTROM sau pentru TMK-ARTROM 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:

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,  
Vd TUV

EN 10255

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](mailto:office.slatina@tmk-artrom.ro); [www.tmk-artrom.ro](http://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

- i. Gaj asupra conturilor si soldului creditor al conturilor deschise de TMK-ARTROM la BCR („Gaj pe Conturi BCR”)
  - ii. Documentatia ISDA.
7. 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 (impreuna „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.

### C. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

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. Sa aprobe modificarea Articolul 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:

Cod : FCU-01, Rev 5/2009



ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

SCT-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](mailto:office.slatina@tmk-artrom.ro); [www.tmk-artrom.ro](http://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;
- 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.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

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, Vd TUV EN 10255 EN 10210  
 S 52.0  
 St 44.0  
 St 37.0  
 S 236 JRH  
 S 385 JZH



## 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](mailto:office.slatina@tmk-artrom.ro); [www.tmk-artrom.ro](http://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

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 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.”

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
- Director General Adjunct Economic si 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;

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](mailto:office.slatina@tmk-artrom.ro); [www.tmk-artrom.ro](http://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, 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 si 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 si 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. Panselelor nr. 36, 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.

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.

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

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](mailto:office.slatina@tmk-artrom.ro); [www.tmk-artrom.ro](http://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

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

Directorul General Adjunct Economic si 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 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.”

In conformitate cu prevederile Articolului 238 din Legea privind piata de capital, aprobarea datei de 21 septembrie 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.

Propunerile respective vor fi depuse in scris la sediul Societatii pana la data de 17 august 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").

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](mailto:office.slatina@tmk-artrom.ro); [www.tmk-artrom.ro](http://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

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 11 august 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 1 august 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 31 august 2011, ora 11:00.

Actionarii au dreptul de a vota prin scrisoare recomandata trimisa la sediul Societatii pana la data de 31 august 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 1 august 2011).

Acesul 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 1 august 2011.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul Societatii sau la numarul de telefon 0249/434640 – Doamna Cristiana Vaduva.

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](mailto:office.slatina@tmk-artrom.ro); [www.tmk-artrom.ro](http://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

## 2. Convocare Adunare Generală Ordinara a acționarilor în data de 2.09/5.09.2011

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societatii T.M.K.-ARTROM, societate cu sediul social in Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, Romania, inregistrata la Registrul Comertului 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 Ordinara a Actionarilor va avea loc pe data de 2 septembrie 2011 la ora 13:00, 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 Ordinara este convocata la data de 5 Septembrie 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 18 august 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 Ordinare a Actionarilor indiferent daca adunarea respectiva este tinuta pe data de 2 septembrie 2011, asa cum s-a convenit initial sau pe data de 5 Septembrie 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:

1. Sa se ia act de demisia Dlui Dmitry Chernichenko din pozitia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii.
2. Sa se ia act de demisia Dlui Konstantin Semerikov din pozitia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii.
3. Sa se ia act de demisia Dlui Marchenko Sergey din pozitia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii.
4. In considerarea demisiilor mentionate mai sus si schimbarea structurii Consiliului de Administratie, sa se revoce mandatul intregului Consiliu de Administratie si descarcarea de gestiune pentru fiecare membru in parte, dupa cum urmeaza:

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](mailto:office.slatina@tmk-artrom.ro); [www.tmk-artrom.ro](http://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

- 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 Extrene 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 Extrene 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 Extrene 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.
5. In urma modificarii Actului Constitutiv al Societatii de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii din 2 septembrie 2011, sa se numeasca un nou Consiliu de Administratie pentru un mandat de 4 ani. Actionarul majoritar propune urmatorul Consiliu de Administratie:
- 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, CNP 1610421284378, domiciliat 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 Extrene la data de 05.03.2010 si valabil pana la data de 05.03.2015, domiciliat in Rusia, Moscova, Str. Korolenko nr. 7, bloc 1, ap. 9, ca 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  
 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](mailto:office.slatina@tmk-artrom.ro); [www.tmk-artrom.ro](http://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) 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 Externe 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.

(Cv-ul lor pot fi gasite la sediul Societatii si pe website-ul Societatii)

- 6. Imputernicirea si instruirea Dlui Adrian Popescu – Director General al Societatii sa ia toate actiunile necesare si sa semneze orice 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).

In conformitate cu prevederile Articolului 238 din Legea privind piata de capital, aprobarea datei de 21 septembrie 2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele deciziilor luate in Adunarea Generala Ordinara 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, inclusiv propunerile pentru candidati la noile posturi de administrator al Societatii; Data limita pana la care se primesc alte candidaturi este 16 august 2011.
- ii. de a prezenta proiecte de decizii pentru punctele incluse sau care vor fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor.

Propunerile respective vor fi depuse in scris la sediul Societatii pana la data de 17 august 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 11 august 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

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](mailto:office.slatina@tmk-artrom.ro); [www.tmk-artrom.ro](http://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

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 1 august 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 31 august 2011, ora 11:00.

Actionarii au dreptul de a vota prin scrisoare recomandata trimisa la sediul Societatii pana la data de 31 august 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 1 august 2011).

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

- iii. pentru actionarii – persoane fizice, prin prezentarea unui document de identitate;
- iv. 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 Ordinara a Actionarilor, precum si la un proiect de decizie al Adunarii Generale Ordinara 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 1 august 2011.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul Societatii sau la numarul de telefon 0249/434640 – Doamna Cristiana Vaduva

**DIRECTOR GENERAL  
ADRIAN POPESCU**

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