



102/218/5.03.2012

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

Data Raportului: 5 martie 2012

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 Ordinara si Extraordinara a acționarilor în data de 26/27.04.2012**

Consiliul de Administratie al S.C. TMK-ARTROM S.A., societate comerciala romana cu sediul in str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J28/9/1991, cod unic de inregistrare 1510210 (denumita in continuare "Societatea"), intrunit in data de 05.03.2012,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Societatii, pentru data de 26.04.2012 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 27.04.2012, 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 29.03.2012, la adunari putand participa si 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 2011.
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2011.

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 10210St 52.0
St 44.0
St 37.0
S 235 JRH
S 355 J2H



3. Aprobarea bilantului contabil aferent exercitiului financiar-contabil al anului 2011, a contului de profit si pierderi, a celorlalte situatii financiare anuale intocmite pentru anul 2011 si a propunerii consiliului de administratie privind repartizarea profitului pentru fond rezerva si pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti.
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2011.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2012.
6. Dezbaterea si aprobarea programului de investitii pentru anul 2012.
7. Alegerea si aprobarea auditorului financiar .
8. Stabilirea, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, a datei de 16.05.2012, 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 diminuarii capitalului social cu suma de 203.209,6 lei reprezentand:
 - a. Suma de 193.654,03 lei reprezentand 77.153 actiuni subscribe de catre actionari in cadrul majorarii de capital decise prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare din data de 17 noiembrie 2008 si neplatite de catre acestia pana la data finalizarii termenului de 3 ani de plata, respectiv pana la data de 26.11.2011. Actiunile care se vor anula in procesul de diminuare de capital social vor fi stabilite pentru fiecare actionar in parte in functie de sumele neachitate de catre acesta ca urmare a subscrierii de actiuni in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare din data de 17 noiembrie 2008. In cazul in care sumele neachitate de catre actionari nu reprezinta un numar intreg de actiuni, se va rotunji numarul de actiuni anulate in minus, Societatea scutind pe respectivii actionari pentru varsarea sumei corespunzatoare diferentei rezultate intre suma achitata de catre actionari si numarul de actiuni cu care acestia raman in proprietate in urma diminuarii de capital social.
 - b. Suma de 9.555,57 lei reprezentand 3.807 actiuni neatribuite de catre Depozitarul Central ca urmare a imposibilitatii repartizarii sumei de 2,5 lei pe actiune provenite din majorarea capitalului social prin incorporarea rezervelor la 31.01.2009, pentru actionarii care detineau un numar impar de actiuni.
2. Aprobarea capitalului social rezultat in suma de 291.587.538,34 lei si a structurii acestuia..
3. Aprobarea modificarii art. 3 alin. 1 din Actul constitutiv :

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



“Capitalul social este de 291.587.538,34 lei din care 16.600.000,46 lei reprezinta echivalentul a 5.000.000 USD si 183.563.443,46 lei reprezinta echivalentul a 50.003.662,07 EUR si este impartit in 116.170.334 actiuni, in valoare nominala de 2,51 lei fiecare. Capitalul social este detinut de actionari astfel :

TMK-EUROPE GmbH a scris si varsat 270.383.992,06 lei impartit in 107.722.706 actiuni, fiecare actiune avand valoarea nominala de 2,51 lei, reprezentand 92,72824 % din capitalul total. Din totalul capitalului scris si varsat de TMK-EUROPE GmbH suma de 16.600.000,46 LEI reprezinta echivalentul a 5.000.000 USD si suma de 183.563.443,46 lei reprezinta echivalentul a 50.003.662,07 EUR.

SIF OLTENIA a scris si varsat 13.141.735,01 lei impartit in 5.235.751 de actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 2,51 lei, reprezentand 4,50696 % din totalul capitalului social..

ALTI ACTIONARI au scris si varsat 8.061.811,27 lei impartit in 3.211.877 de actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 2,51 lei reprezentand 2,76480% din capitalul social.

Celelalte paragrafe ale articolului 3 din Actul Constitutiv raman nemodificate.

4. Aprobarea noului act constitutiv al societatii cu toate modificarile la zi.

5. Stabilirea, conform art. 238 Legea 297/2004 privind piata de capital, a datei de 16.05.2012, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

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 pentru oricare din cele doua adunari, astfel cum aceasta este prevazuta mai sus, cu conditia motivarii punctelor/rezolutiilor 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 23.03. 2012, in conformitate cu prevederile Articolului 1171 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").

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Procurile speciale vor fi trimise la adresa de email office.slatina@tmk-artrom.ro sau depuse la sediul Societatii pana la data de 20 aprilie 2012, ora 11.00 pentru Adunarea Generala Ordinara si respectiv ora 13.30 pentru Adunarea Generala Extraordinara. De asemenea, actionarii au dreptul de a vota prin corespondenta, sens in care vor transmite votul asupra

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



St 52.0
St 44.0
St 37.0
S 235 JRH
S 355 J2H



S.C.TMK- 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

punctelor de pe ordinea de zi prin scrisoare cu confirmare de primire la sediul Societatii, scrisorile trebuind sa ajunga pana la data mentionata anterior.

Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul societatii sau descarca de pe site-ul societatii, incepand cu data de 23.03.2012.

Formularele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari, materialele supuse dezbaterilor Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pot fi consultate la sediul Societatii sau pe website-ul societatii, www.tmk-artrom.ro incepand cu data de 23.03.2012.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii sau la telefon 0249/434640 – dna Vaduva Cristiana.

**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



St 52.0
St 44.0
St 37.0
S 235 JRH
S 355 J2H