



## Raport Curent

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

Data Raportului: 26 aprilie, 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:

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A SC TMK-ARTROM S.A. DIN DATA DE 26 APRILIE 2012

in conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale 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 TMK- 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"), s-a tinut, astazi, 26.04.2012, la ora 11.00 a.m.

Actionari detinand un numar de 113.132.436 actiuni reprezentand 97.3171 % din capitalul social al Societatii sunt prezenti la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, ca urmare, cerintele legale pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor fiind indeplinite.

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

### HOTARASTE:

1. Aprobarea raportului de gestiune (administrare) 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



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



3. Aprobarea bilantului contabil aferent exercitiului financiar-contabil al anului 2011, a contului de profit si pierderi, si a celorlalte situatii financiare anuale intocmite pentru anul 2011.  
Aprobarea repartizarii profitului net in suma de 67.503.260,70 lei lei astfel:  
-rezerva legala: 3.375.163,04 lei  
-acoperirea pierderilor contabile din anii precedent 64.128.097,67 lei
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. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2012.
7. Avand in vedere faptul ca a expirat mandatul auditorului financiar Ernst&Young, se aproba numirea ca auditor financiar pe Ernst&Young pentru un mandat de trei ani.
8. Aprobarea datei de 16.05.2012, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare.

**HOTARAREA  
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A SC TMK-ARTROM S.A.  
DIN DATA DE 26 APRILIE 2012**

in conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale 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 TMK – 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”), s-a tinut, astazi, 26.04.2012, la ora 13.30 .

Actionari detinand un numar de 113.132.436 actiuni reprezentand 97.3171 % 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 diminuarii capitalului social cu suma de 203.209,6 lei reprezentand:
  - a. Suma de 193.654,03 lei reprezentand 77.153 actiuni subscrise 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

*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



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 provenita 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 care va avea urmatorul continut :

“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 actualizarii actului constitutiv al societatii cu toate modificarile la zi.
5. Aprobarea datei de 16.05.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

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



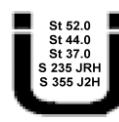
EN 10210-1, 2  
EN 10255



GL RULES



DIN 1629  
EN 10210



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