

**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.eu](mailto:office.slatina@tmk-artrom.eu); [www.tmk-artrom.eu](http://www.tmk-artrom.eu)  
J 28/9/1991; VAT No: RO 1510210/1992;  
Subscribed and Paid Share Capital: 291.587.538, 34 lei

## Report Curent

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

Data Raportului: 27 februarie 2013

Numele societatii: TMK- ARTROM S.A. Slatina

Sediul: 30 Draganesti, Slatina, Olt, Romania

Telefon/fax: +40249436862/ +40249434330

Inregistrat la Registrul Comertului: J28/9/1991

Cod unic de inregistrare: CUI RO1510210

Capital subscris : 291.587.538,34 RON

Capital subscris si varsat: 291.587.538,34 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 Generala Ordinara si Extraordinara a actionarilor a TMK-ARTROM S.A. in data de 26/27.04.2013**

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societatii TMK - 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, intrunit in data de 27 Februarie 2013

### CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ce vor avea loc pe data de 26 aprilie 2013 la ora 11:00, respectiv la ora de 13:30, 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 si Extraordinara a Actionarilor sunt convocate la data de 27 aprilie 2013 in acelasi loc si la aceleasi ore, ora 11:00, respectiv 13:30.

In conformitate cu prevederile Articolului 123, alineatul 2 din Legea Societatilor, Consiliul de Administratie stabileste ca data de referinta pentru prezenta Adunare Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor data de 28 martie 2013 (“Data de Referinta”). Actionarii care, la sfarsitul zilei stabilita ca Data de Referinta, apar inregistrati la Depozitarul Central SA ca actionari ai Societatii vor fi, conform legii, singurii actionari cu drept de a participa si a vota in cadrul Adunarii Ordinare si Extraordinare a Actionarilor indiferent daca adunarile respective sunt tinute pe data de 26 aprilie 2013, asa cum s-a convenit initial, sau pe data de 27 aprilie 2013, in cazul in care este necesara o a doua adunare.

Cod: FCU-01, Ed.2 Rev. 8/2012

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 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2012;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2012;
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale intocmite conform IFRS pentru anul 2012 si a propunerii consiliului de administratie privind repartizarea profitului catre fondul de rezerva si pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti;
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2012;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2013;
6. Dezbaterea si aprobarea programului de investitii pentru anul 2013;
7. Aprobarea plafoanelor de credit pentru anul 2013;
8. Aprobarea demisiilor din functia de membru al Consiliului de Administratie a Dlui Kiril Marcenko si a Dlui Evgeny Makarov, precum si aprobarea noului Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani;

De asemenea pana la data de 22 martie 2013, ora 14:00 se pot depune la sediul Societatii si candidaturile pentru cele doua functii de membru in Consiliul de Administratie.

Lista cu candidaturile propuse, precum si informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile de membru in Consiliul de Administratie al Societatii poate fi consultata la sediul Societatii sau website-ul societatii, [www.tmk-artrom.eu](http://www.tmk-artrom.eu).

9. Alegerea si aprobarea auditorului financiar ca urmare a expirarii contractului;
10. Stabilirea, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, a datei de 16 Mai 2013, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele deciziilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata prin prezentul.
11. Imputernicirea unei persoane care sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor.

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 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

## 1. Modificarea Actului Constitutiv

Ca urmare a modificarii Consiliului de Administratie TMK-Artrom S.A, aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii in ceea ce priveste componenta Consiliului de Administratie votata in cadrul Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor, precum si aprobarea versiunii actualizata a Actului Constitutiv al Societatii.

2. Stabilirea, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, a datei de 16 mai 2013, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele deciziilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata prin prezentul.
3. Imputernicirea unei persoane care sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararii.

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/rezolutiilor cu care se solicita suplimentarea propusa si 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 18 martie 2013, 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 28 martie 2013. Societatea poate raspunde la intrebarile respective fie prin postarea raspunsurilor relevante pe site-ul Societatii, [www.tmk-artrom.eu](http://www.tmk-artrom.eu), 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.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia membrilor Consiliului de Administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Procurile speciale in limba romana sau in limba engleza vor fi trimise la adresa de email [office.slatina@tmk-artrom.eu](mailto:office.slatina@tmk-artrom.eu) sau depuse la sediul Societatii cel mai tarziu la data de 19 aprilie 2013, ora 11.00 pentru Adunarea Generala Ordinara si respectiv cel mai tarziu la ora 13.30 pentru Adunarea Generala Extraordinara. De asemenea, actionarii au dreptul de a vota prin corespondenta, sens in care vor transmite votul asupra 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 in limba romana si in limba engleza se pot ridica de la sediul societatii sau descarca de pe site-ul societatii, incepand cu data de 23 martie 2013.

Accesul actionarilor/reprezentantilor acestora la Adunarea Generala Ordinara si 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.

Formularele de vot prin corespondenta (in limba romana si in limba engleza), proiectele de hotarari, materialele supuse dezbatelor Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pot fi consultate la sediul Societatii sau pe website-ul societatii, [www.tmk-artrom.eu](http://www.tmk-artrom.eu) incepand cu data de 23 martie 2013.

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

**DIRECTOR GENERAL,  
ADRIAN POPESCU**