

**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: 29 aprilie 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:

#### HOTARAREA DIN DATA DE 26 APRILIE 2013 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR TMK – ARTROM S.A.

Astazi, 26 aprilie 2013, la ora 11.00, s-a tinut prima reuniune a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor TMK - ARTROM, la sediul societatii din Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J28/9/1991, CUI 1510210 („Societatea” sau „TMK-Artrom”),

in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital („Legea Pietei de Capital”) si prevederile Articolului 9 din Actul Constitutiv al Societatii

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii au participat actionari ce detin un numar de 113 159 323 actiuni reprezentand 97,4081 % din capitalul social al Societatii. Cerintele legale pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt indeplinite.

Dupa dezbaterile si votarea fiecarui punct de pe ordinea de zi Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

#### DECIDE

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie la data de 31.12.2012;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar la data de 31.12.2012;
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale intocmite conform IFRS la data de 31.12.2012.

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

Aprobarea repartizarii profitului contabil al anului 2012, in suma de 42.493.632 lei, la fondul de rezerva a sumei de 2.546.180 lei, conform legii 31/1990, anual 5% din profitul brut (dar nu mai mult de 20% din capitalul social) iar diferenta de 39.947.452 lei pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti.

Aprobarea acoperirii pierderilor reportate si a pierderilor provenite din aplicarea IFRS din:

- ajustari ale capitalului social (inflatie perioada 1990-2003 si sume recunoscute conform IFRS), in suma de 608.093.800,96 lei si
- rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezervele de reevaluare efectuate dupa 1.01.2004 impozitate in declaratia de impozit pe profit conform OUG 34/2009 incepand cu 1.05.2009, elemente de natura veniturilor impozabile (8 luni 2009+2010+2011) in suma de 8.046.809,36 lei.

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 astfel cum acesta a fost dezbatus in cadrul adunarii;
7. Aprobarea plafoanelor de credit pentru anul 2013;
8. Aprobarea demisiilor din functia de membrii al Consiliului de Administratie a Dlui Kiril Marcenko si a Dlui Evgeny Makarov si numirea Dna Barinova Snezhana si a Dl Parkhomchuk Andrey in functia de membrii ai Consiliului de Administratie;
9. Aprobarea noului Consiliu de Administratie pentru un mandat de 4 ani, format din 5 membri dupa cum urmeaza:
  1. **DI 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;
  2. **DI Adrian Popescu**, cetatean roman, nascut la data de 21.04.1961, in Sat Nadrag (Comuna Nadrag), judetul Timis, identificat cu CI seria OT nr. 609999, emisa de SPCLEP Slatina la data de 23.04.2013 si valabila pana la data de 21.04.2023, CNP 1610421284378, domiciliat in Romania, judetul Olt, Slatina, str. Plevnei nr. 2C;
  3. **DI 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 Externe la data de 05.03.2010 si valabil pana la data de 05.03.2015, domiciliat in Rusia, Moscova, Str. Krolenko nr. 7, bloc 1, ap. 9, ca membru;
  4. **Dna Barinova Snezhana**, cetatean rus, nascuta la data de 30 iunie 1981 in URSS, oras Kemerovo, regiunea Kemerovo, identificata cu pasaport 51No.4221159 emis de catre Ministerul Afacerilor Externe din Rusia in data de 27 ianuarie 2009 si valabil pana la data de 27 ianuarie 2014, domiciliata in Moscova, pasajul Kochnovskiy, nr. 4, corp 1, apartament 638, Rusia, ca membru;
  5. **DI Parkhomchuk Andrey**, cetatean rus, nascut la data de 21 octombrie 1972 in URSS,

oras Kojva, raionul Pechorsk, Republica Komi, identificat cu pasaport nr. 53 0277758 emis de catre Ministerul Afacerilor Externe din Rusia la data de 12 octombrie 2012 si valabil pana la data de 2 aprilie 2017, domiciliat in Moscova, Str. Veernaya, nr. 22, corp 3, apartament 96, Rusia, ca membru.

10. Aprobarea incheierii contractului cu auditorului financiar Ernst&Young pe o perioada de 2 ani.
11. 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 prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.
12. Investirea domnului Adrian Popescu - Directorul General al TMK-Artrom, cu puteri si autoritate depline pentru semnarea, intocmirea, depunerea, efectuarea, trimiterea si primirea oricaror alte documente in legatura cu efectuarea oricaror alte formalitati si actiuni necesare pentru inregistrarea la Registrul Comertului a prezentei hotarari. Domnul Adrian Popescu isi poate delega puterile conferite oricaror terti, la alegerea sa.

**HOTARAREA DIN DATA DE 26 APRILIE 2013  
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
TMK – ARTROM S.A.**

Astazi, 26 aprilie 2013, la ora 13.30, s-a tinut prima reuniune a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor TMK - ARTROM, la sediul societatii din Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J28/9/1991, CUI 1510210 („Societatea” sau „TMK-Artrom”),

in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital („Legea Pietei de Capital”) si prevederile Actului Constitutiv al Societatii.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii au participat actionari ce detin un numar de 113 159 323 actiuni reprezentand 97,4081 % din capitalul social al Societatii. Cerintele legale pentru intrunirea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt indeplinite.

Dupa dezbaterile si votarea fiecarui punct de pe ordinea de zi Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

**DECIDE**

1. Modificarea Actului Constitutiv ca urmare a aprobarii de catre Adunarea Generala Ordinara a unui nou Consiliu de Administratie al Societatii, precum si aprobarea versiunii actualizata a Actului Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

„ **ARTICOLUL 11**

**Administrarea Societatii**

Societatea va fi administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 membri dupa cum urmeaza:

6. **DI 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;
7. **DI Adrian Popescu**, cetatean roman, nascut la data de 21.04.1961, in Sat Nadrag (Comuna Nadrag), judetul Timis, identificat cu CI seria OT nr. 609999, emisa de SPCLEP Slatina la data de 23.04.2013 si valabila pana la data de 21.04.2023, CNP 1610421284378, domiciliat in Romania, judetul Olt, Slatina, str. Plevnei nr. 2C, ca Director General;
8. **DI 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 Externe la data de 05.03.2010 si valabil pana la data de 05.03.2015, domiciliat in Rusia, Moscova, Str. Krolenko nr. 7, bloc 1, ap. 9, ca membru;
9. **Dna Barinova Snezhana**, cetatean rus, nascuta la data de 30 iunie 1981 in URSS, oras Kemerovo, regiunea Kemerovo, identificata cu pasaport 51No.4221159 emis de catre Ministerul Afacerilor Externe din Rusia in data de 27 ianuarie 2009 si valabil pana la data de 27 ianuarie 2014, domiciliata in Moscova, pasajul Kochnovskiy, nr. 4, corp 1, apartament 638, Rusia, ca membru;
10. **DI Parkhomchuk Andrey**, cetatean rus, nascut la data de 21 octombrie 1972 in URSS, oras Kojva, raionul Pechorsk, Republica Komi, identificat cu pasaport nr. 53 0277758 emis de catre Ministerul Afacerilor Externe din Rusia la data de 12 octombrie 2012 si valabil pana la data de 2 aprilie 2017, domiciliat in Moscova, Str. Veernaya, nr. 22, corp 3, apartament 96, Rusia, ca membru.

Administratorii sunt numiti de adunarea generala ordinara a actionarilor pentru un mandat de patru ani ce poate fi reinnoit. Oricare dintre actionari poate propune candidati pentru functia de administrator.

Administratorii pot fi revocati in orice moment prin decizie a adunarii generale ordinara a actionarilor. In situatia in care intervine o vacanta a uneia sau mai multor pozitii de administrator ceilalti administratori ramasi in functie vor convoca imediat adunarea generala a actionarilor in vederea completarii numarului membrilor Consiliului de Administratie. Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic persoana in cauza trebuie sa accepte aceasta numire in mod expres. Persoana desemnata administrator va incheia o polita de asigurare de raspundere profesionala.

Presedintele Consiliului de Administratie este numit in aceasta functie pe durata mandatului sau de administrator.

Daca Presedintele nu poate sau nu ii este permis sa voteze in cadrul sedintelor Consiliului, ceilalti membri ai Consiliului pot alege un presedinte de sedinta avand aceleasi prerogative ca si Presedintele Consiliului de Administratie.

Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului si raporteaza adunarii generale a actionarilor despre aceasta. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii. In cazul in care Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile pe durata starii respective de imposibilitate Directorul General va prelua atributiile Presedintelui.

O persoana poate exercita concomitent cel mult cinci mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni avand sediul pe teritoriul Romaniei. Aceasta interdictie nu se aplica in cazul in care persoana desemnata in functia de administrator detine cel putin 1/4 din totalul actiunilor Societatii sau este membru in consiliul de administratie sau in consiliul de supraveghere al unei societati pe actiuni care detine 1/4 din totalul actiunilor 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 prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor.
3. Investirea domnului Adrian Popescu - Directorul General al TMK-Artrom, cu puteri si autoritate depline pentru semnarea, intocmirea, depunerea, efectuarea, trimiterea si primirea oricaror alte documente in legatura cu efectuarea oricaror alte formalitati si actiuni necesare pentru inregistrarea la Registrul Comertului a prezentei hotarari. Domnul Adrian Popescu isi poate delega puterile conferite oricaror terti, la alegerea sa.

**DIRECTOR GENERAL,  
ADRIAN POPESCU**