



TMK-ARTROM S.A.

Draganesti Str. 30, Slatina, jud. OLT, Romania 230119

Tel: +40 (249) 436862, 434640, 434641

Fax: +40 (249) 434330, 437288

E-mail: office.slatina@tmk-artrom.eu www.tmk-artrom.eu

J 28/9/1991; VAT No. RO 1510210/1992

Subscribed and Paid Share Capital: 291.587.538,34 lei

No 102/168 from 6.03.2017

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

Data Raportului: 6 martie 2017

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: 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 STANDARD (simbol de piata ART)

Evenimente de raportat in conformitate cu art. 225 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital si in forma prevazuta de regulamentul nr.1/2006 al CNVM:

CONVOCATOR

AL

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

TMK – ARTROM S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societatii TMK - ARTROM SA, 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 2 martie 2017

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ce va avea loc pe data de 27 aprilie 2017 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 Ordinara a Actionarilor este convocata la data de 28 aprilie 2017 in acelasi loc, la aceeasi ora (ora 11:00) si cu aceeasi ordine de zi;

In conformitate cu prevederile Articolului 243 alineatul 4 din Legea 297/2004 privind piata de capital, Consiliul de Administratie stabileste ca data de referinta pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor data de 7 aprilie

ISO 9001 AD-2000 WO/W4
ISO 14001 TRD 100/102
OHSAS 18001 Vd TUV

LRS
DNV 5CT-0440
GL-RULES 5L-0352

PED 97/23/EC
EN 10297

EN 10210-1,2
EN 10255

DIN 1629
EN 10210

ISO/TS 16949

TMK EUROPEAN DIVISION Cod: FCU-01, Ed.3 Rev. 1/2014

2017 ("Data de Referinta"). Actionarii care, la sfarsitul zilei stabilite 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 Adunarilor Ordinare a Actionarilor indiferent daca adunarile respective sunt tinute pe data de 27 aprilie 2017, asa cum s-a convenit initial, sau pe data de 28 aprilie 2017, 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 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. **Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2016;**
- 2 **Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2016;**
3. **Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale intocmite conform IFRS pentru anul 2016 si a propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului catre fondul de rezerva, alte rezerve pentru profit reinvestit, pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti si reportarea diferentei de profit nerepartizat.**
4. **Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2016;**
5. **Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2017;**
6. **Dezbaterea si aprobarea programului de investitii pentru anul 2017;**
7. **Aprobarea plafoanelor de credit pentru anul 2017, inclusiv a prelungirii contractelor de credit care expira in anul 2016 si a noilor surse de finantare a capitalului circulant necesare in 2017 si a creditelor necesare finantarii proiectelor de investitii;**
8. **Alegerea si aprobarea auditorului financiar inclusiv contravaloarea serviciilor de audit statutar pentru anii 2016 si 2017;**
9. **Aprobarea modificarii contractului de credit GRIM/38736/15.10.13 cu UNICREDIT BANK S.A. („Facilitatea UNICREDIT”) cu privire la anumiti termeni si conditii, inclusiv dar fara a se limita la: (a) reducerea sumei disponibile a facilitatii de la 26 milioane de euro la 16 milioane de euro; (b) introducerea unei obligatii de subordonare a imprumuturilor acordate de actionarul majoritar TMK Europe GmbH Societatii fata de facilitatea de credit acordata de Unicredit Bank S.A. prin Facilitatea Unicredit; (c) modificarea termenului de rambursare a facilitatii prin prelungirea lui, in termenii si conditiile agreate de parti.**
10. **Mentinerea 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 (pe toata durata existentei acestor obligatii) din Facilitatea UNICREDIT dupa cum urmeaza:**
 - i. **Scrisoarea de garantie corporativa emisa de Volzhky Pipe Plant JSC;**
 - ii. **Ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare si soldului creditor al conturilor deschise de TMK-Artrom la UNICREDIT BANK S.A („Ipoteca Mobiliara pe Conturi”).**

(Scrisoarea de garantie corporativa, Ipoteca Mobiliara pe Conturi impreuna cu Facilitatea Unicredit sunt denumite in continuare „Contractele Unicredit”)

si, respectiv, modificarea, daca este cazul, a contractului de ipoteca mentionat la punctul ii. de mai sus astfel incat sa reflecte modificarile prevazute la punctul 9 de mai sus.

11. **Imputernicirea cu puteri si autoritate depline de a reprezenta Societatea pentru (i) semnarea tuturor contractelor si actelor aditionale, (ii) negocierea cu diligena, in numele si pe seama Societatii, cu cele mai bune abilitati ale sale, orice alti termeni si conditii ale Contractelor UNICREDIT 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 UNICREDIT, 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 UNICREDIT, inclusiv, dar fara a fi limitat la, inregistrarea Ipotecii Mobiliare pe Conturi la Arhiva Electronica pentru Garantii Reale Mobiliare, a urmatoarelor persoane, dupa cum urmeaza:**

- i. **DI Adrian Popescu – Directorul General al TMK-Artrom va avea drept individual de semnatura fiind imputernicit sa semneze singur toate Contractele UNICREDIT si orice document in legatura cu Contractele UNICREDIT (inclusiv, fara limitare la, toate si oricare documente de mai sus);**
- ii. **DI Evgeny Chernyy – Director General Adjunct Financiar al TMK-Artrom, domiciliat in Slatina, str. Livezi, nr 7 Bis, legitimat cu permis sedere RO 0411122, CNP 7730609280014, PASAPORT nr. 53 1211857 emis de MAE Rusia 40201 la data de 08.11.2016 si valabil pana la data 08.11.2026 va avea drept de semnatura doar impreuna cu Dna Cristiana Vaduva – Director General Adjunct Economic al TMK-Artrom, cetatean roman, nascuta la data de 06.11.1959, in comuna Amaru, jud. Buzau, domiciliata in Slatina, str. Panslelor, nr. 36, legitimata cu CI seria OT nr. 451920, eliberata de SPCLEP Slatina la data de 15.02.2010 CNP 2591106284371, fiind imputerniciti sa semneze impreuna toate Contractele UNICREDIT si documentele in legatura cu Contractele UNICREDIT (inclusiv, fara limitare la, toate si oricare documente de mai sus).**

Domnul Adrian Popescu isi poate delega puterile conferite in baza punctului 11 sus mentionat, oricaror terti, la alegerea sa

12. **Stabilirea, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, a datei de 18 mai 2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele deciziilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata prin prezentul si a datei de 17 mai 2017 ca ex date conform art. 5 punctul 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 si Deciziei ASF nr. 1430/2014**

13. Imputernicirea Dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor.

Orice actionari care, individual sau impreuna, detin cel putin 5% din drepturile de vot in cadrul Societatii, au dreptul:

- i. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
- ii. de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute mai sus in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, respectiv pana pe data de 29 martie 2017. Propunerile respective vor fi depuse in scris la sediul Societatii, 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").

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 29 martie 2017. Societatea poate raspunde la intrebarile respective fie prin postarea raspunsurilor relevante pe site-ul Societatii, www.tmk-artrom.eu, intr-un format intrebare-raspuns sau in timpul Adunarilor Generale a Actionarilor, intelegandu-se ca pentru intrebarile cu acelasi continut, Societatea va oferi un singur raspuns general.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, conform art. 243 alin. 3, respectiv art. 243 alin. 6 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Imputernicirile speciale si cele generale in limba romana sau in limba engleza vor fi trimise la adresa de email office.slatina@tmk-artrom.eu (cu semnatura electronica extinsa) sau depuse la sediul Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, cel mai tarziu la data de 25 aprilie 2017, ora 11.00 pentru Adunarea Generala. 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 imputernicire speciala si imputernicire generala 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 24 martie 2017.

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

- i. pentru actionarii – persoane fizice, prin prezentarea unui document de identitate;

- ii. pentru actionarii persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Nu se solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Procedura de mai sus se aplica corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a acționarilor.

- iii. pentru actionarii – persoane juridice si pentru actionarii – persoane fizice care sunt reprezentati prin imputernicire, prin prezentarea imputernicirii relevante.

Formularele de vot prin corespondenta (in limba romana si in limba engleza), proiectele de hotarari, materialele supuse dezbaterilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pot fi obtinute, consultate si/sau completate la sediul Societatii sau pe website-ul societatii, www.tmk-artrom.eu incepand cu data de 24 martie 2017.

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

Director General
Ing. Popescu Adrian

Director General Adjunct
Economic si Contabilitate
Ec. Vaduva Cristiana