



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 102/352 from 26.09.2017

Raport Curent

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

Data Raportului: 26 Septembrie 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 : Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare ale actionarilor din data de 26.09.2017

HOTARAREA DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2017

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

TMK – ARTROM S.A.

Astazi, 26 septembrie 2017, la ora 13.30, 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 RO1510210 („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 114.132.262 actiuni reprezentand 98,2453% 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

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

LRS
DNV
GL-RULES
5CT-0440
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

DECIDE

1. In urma modificarii Actului Constitutiv al Societatii de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii din 26 septembrie 2017, reinnoirea mandatului tuturor membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani pana la data de 26 septembrie 2021 si prelungirea mandatelor tuturor membrilor Comitetului Director pana la data de 26 septembrie 2021.
2. Stabilirea, conform articolului 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a datei de 16 octombrie 2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele deciziilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si a datei de 13 octombrie 2017 ca ex date conform art. 5 punctul 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 si Deciziei ASF nr. 1430/2014.
3. Imputernicirea dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor.

HOTARAREA DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2017**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR****TMK – ARTROM S.A.**

Astazi, 26 septembrie 2017, la ora 11.00, 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 RO1510210 („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 Extraordinara a Actionarilor Societatii au participat actionari ce detin un numar de 114.132.262 actiuni reprezentand 98,2453% 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. **Aprobarea infiintarii unui punct de lucru al Societatii in Bucuresti, Str. Daniel Danielopolu nr. 2, etaj 2, Sector 1.**

2. **Modificarea Actului Constitutiv al Societatii astfel:**

a. **Modificarea adresei actionarului majoritar astfel:**

TMK-EUROPE Gmbh cu sediul social in Germania, Düsseldorf, Immermannstraße, nr.65 D, 40210.

b. **Modificarea art. 3 alin. 1 din Actul Constitutiv al Societatii din:**

„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 subscris 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 subscris 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 subscris 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 subscris 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.”

In

„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 subscris 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 subscris 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 subscris si varsat 16.017.665,4 lei impartit in 6.381.540 de actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 2,51 lei, reprezentand 5,49326% din totalul capitalului social.

ALTI ACTIONARI au scris si varsat 5.185.880,88 lei impartit in 2.066.088 de actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 2,51 lei reprezentand 1,7784% din capitalul social.”

Celelalte paragrafe ale articolului 3 din Actul Constitutiv raman nemodificate.

c. Modificarea Articolul 14 (Conducerea Societatii) din Actul Constitutiv al Societatii din:

„Prerogativele de conducere a Societatii sunt delegate catre Directorul General si trei directori adjuncti si anume:

- Director General Adjunct Operatiuni
- Director General Adjunct Comercial, Logistica si Administrativ
- Director General Adjunct Economic-Contabilitate

Directorii sunt numiti exclusiv din afara Consiliului de Administratie, cu exceptia Directorului General care este si membru al Consiliului de Administratie.

Directorul General al TMK-ARTROM S.A este DI Adrian Popescu, cetatean roman, nascut la data de 21.04.1962, in Sat Nadrag (Comuna Nadrag), judetul Timis, identificat cu CI seria OT nr. 609999, emisa de SPCLEP Slatina la data de 23.04.2013, domiciliat in Romania, judetul Olt, Slatina, str. Plevnei nr. 2C,

Directorul General Adjunct Operatiuni al TMK-ARTROM S.A. este DI Cristian Drinciu –cetatean roman, nascut la data de 23.12.1965, in Horezu, Jud Valcea, domiciliat in Romania, Slatina, judetul Olt, Str. Plevnei 2D, identificat cu CI seria OT, nr. 696590, eliberat de Mun Slatina, la data de 10.12.2014,

Directorul General Adjunct Comercial - Logistica-Administrativ al TMK-ARTROM S.A. este DI Valeru Mustata – cetatean roman, nascut la data de 12.09.1955, in Folesti, Jud Valcea, domiciliat in Romania, Slatina, judetul Olt, Str. Plevnei nr. 2E, identificat cu CI seria OT, nr. 596164, eliberat de SPCLEP Slatina, la data de 23.01.2013,

Directorul General Adjunct Economic - Contabilitate al TMK-ARTROM S.A. este Dna Cristiana Vaduva –cetatean roman, nascuta la data de 06.11.1959, in Amaru, Jud Buzau, domiciliata in Romania, Slatina, judetul Olt, Str. Panselor nr. 36, identificat cu CI seria OT, nr. 451920, eliberat de Mun Slatina, la data de 15.02.2010,

Durata mandatului celor patru directori este de 4 ani.

Directorul General reprezinta Societatea in raporturile cu tertii si are competente depline de a angaja, concedia, stabili remuneratia oricaror angajati, de a stabili si de a modifica in orice moment organigrama Societatii.

Numirea si revocarea directorilor se stabileste prin hotarare a Consiliului de administratie (cu exceptia numirii si revocarii unuia dintre administratorii Societatii in calitate de Director General care sunt de competenta adunarii generale a actionarilor).

Directorii desemnati de Consiliul de Administratie vor constitui un Comitet Director avand prerogativele individuale si colective stabilite de catre Directorul General in limita competentelor ce au fost atribuite acestuia. Directorul General este presedintele Comitetului Director.

Remuneratia directorilor va fi stabilita prin hotarare a Consiliului de Administratie cu respectarea limitelor impuse de adunarea generala a actionarilor.

Directorii exercita toate prerogativele de conducere a Societatii fiind responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu observarea competentelor exclusive rezervate adunarii generale a actionarilor sau Consiliului de Administratie prin lege sau prin Actul Constitutiv.

Societatea este valabil reprezentata in raporturile cu tertii, incluzand dar fara a se limita la institutii financiare, instante de toate gradele de jurisdicție, autoritati guvernamentale, de urmatoarele persoane actionand impreuna sau separat, conform celor de mai jos:

1. de catre Directorul General actionand individual; sau
2. de catre Directorul General Adjunct Operatiuni (prima semnatura) actionand impreuna cu Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate (a doua semnatura), in conformitate cu mandatul dat de catre Directorul General, sau
3. de catre Directorul General Adjunct Comercial-Logistica-Administrativ (prima semnatura) actionand impreuna cu Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate (a doua semnatura), in conformitate cu mandatul dat de catre Directorul General.

Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate este reprezentantul Directorului General in legatura cu controlul financiar preventiv asupra operatiunilor Societatii, in limita mandatului acordat de catre Directorul General.

In caz de absenta, Directorul General poate delega puterile sale de reprezentare a Societatii oricarui dintre directorii executivi, precizand daca directorii executivi carora le-au fost delegate aceste prerogative, actioneaza impreuna sau separat, precum si perioada de valabilitate si limitele mandatului acordat.

Directorul General poate delega dreptul sau de semnatura si reprezentare a Societatii pe baza de procura speciala.”

In

„Prerogativele de conducere a Societatii sunt delegate catre Directorul General si sase directori adjuncti si anume:

- Directorul General Adjunct Operatiuni;
- Directorul General Adjunct Comercial-Logistica-Administrativ;
- Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate;
- Directorul General Adjunct Financiar;
- Directorul General Adjunct Achizitii;
- Directorul Executiv al Uzinei.

Directorii sunt numiti exclusiv din afara Consiliului de Administratie, cu exceptia Directorului General care este si membru al Consiliului de Administratie.

Directorul General al TMK-ARTROM S.A este Dl Adrian Popescu, cetatean roman, nascut la data de 21.04.1962, in Sat Nadrag (Comuna Nadrag), judetul Timis, identificat cu CI seria OT nr. 609999, emisa de SPCLEP Slatina la data de 23.04.2013, domiciliat in Romania, judetul Olt, Slatina, str. Plevnei nr. 2C,

Directorul General Adjunct Operatiuni al TMK-ARTROM S.A. este Dl Cristian Drinciu –cetatean roman, nascut la data de 23.12.1965, in Horezu, Jud Valcea, domiciliat in Romania, Slatina, judetul Olt, Str. Plevnei 2D, identificat cu CI seria OT, nr. 696590, eliberat de Mun Slatina, la data de 10.12.2014;

Directorul General Adjunct Comercial - Logistica-Administrativ al TMK-ARTROM S.A. este Dl Valeru Mustata – cetatean roman, nascut la data de 12.09.1955, in Folesti, Jud Valcea, domiciliat in Romania, Slatina, judetul Olt, Str. Plevnei nr. 2E, identificat cu CI seria OT, nr. 596164, eliberat de SPCLEP Slatina, la data de 23.01.2013;

Directorul General Adjunct Economic - Contabilitate al TMK-ARTROM S.A. este Dna Cristiana Vaduva –cetatean roman, nascut la data de 06.11.1959, in Amaru, Jud Buzau, domiciliata in Romania, Slatina, judetul Olt, Str. Panselelor nr. 36, identificat cu CI seria OT, nr. 451920, eliberat de Mun Slatina, la data de 15.02.2010;

Directorul General Adjunct Financiar al TMK-ARTROM S.A. este DI Chernyy Evgeny, cetatean rus, nascut la data de 09.06.1973 in URSS, domiciliat in Rusia, Moscova, str. 105 Vernadskogo, bloc 4, apt. 625, identificat cu pasaport 53 nr. 1211857 emis de MID RUSIA 40201 la data de 08.11.2016 si valabil pana la data de 08.11.2026.

Directorul General Adjunct Achizitii al TMK-ARTROM S.A. este DI Alexander Pavlov, cetatean rus, nascut la data de 05.10.1975 in URSS, domiciliat in Rusia, str. Volzskii Mira, bloc 97, apt. 11, identificat cu Pasaport 53 nr. 1047060 emis de MID RUSIA 40201 la data de 08.02.2016 si valabil pana la data de 08.02.2026.

Directorul Executiv Uzina al TMK-ARTROM S.A este DI Constantin Neacsu–cetatean roman, nascut la data de 25.07.1960, in Gura Motrului (com. Butoiesti), Jud MH, domiciliat in Romania, Slatina, judetul Olt, Str. Banului nr. 60, identificat cu CI seria OT, nr.677302, eliberat de Mun Slatina, la data de 11.08.2014

Durata mandatului celor sapte directori este de 4 ani.

Directorul General reprezinta Societatea in raporturile cu tertii si are competente depline de a angaja, concedia, stabili remuneratia oricaror angajati, de a stabili si de a modifica in orice moment organigrama Societatii.

Numirea si revocarea directorilor se stabileste prin hotarare a Consiliului de Administratie (cu exceptia numirii si revocarii unuia dintre administratorii Societatii in calitate de Director General care sunt de competenta adunarii generale a actionarilor).

Directorii desemnati de Consiliul de Administratie vor constitui un Comitet Director avand prerogativele individuale si colective stabilite de catre Directorul General in limita competentelor ce au fost atribuite acestuia. Directorul General este presedintele Comitetului Director.

Remuneratia directorilor va fi stabilita prin hotarare a Consiliului de Administratie cu respectarea limitelor impuse de adunarea generala a actionarilor.

Directorii exercita toate prerogativele de conducere a Societatii fiind responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu observarea competentelor exclusive rezervate adunarii generale a actionarilor sau Consiliului de Administratie prin lege sau prin Actul Constitutiv.

Societatea este valabil reprezentata in raporturile cu tertii, incluzand dar fara a se limita la institutii financiare, instante de toate gradele de jurisdicție, autoritati guvernamentale, de urmatoarele persoane actionand impreuna sau separat, conform celor de mai jos:

1. de catre Directorul General actionand individual; sau
2. de catre Directorul General Adjunct Operatiuni (prima semnatura) actionand impreuna cu Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate (a doua semnatura), in conformitate cu mandatul dat de catre Directorul General, sau
3. de catre Directorul General Adjunct Comercial-Logistica-Administrativ (prima semnatura) actionand impreuna cu Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate (a doua semnatura), in conformitate cu mandatul dat de catre Directorul General, sau
4. de catre Directorul General Adjunct Financiar (prima semnatura) actionand impreuna cu Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate (a doua semnatura) in conformitate cu mandatul dat de catre Directorul General, sau
5. de catre Directorul General Adjunct Achizitii (prima semnatura) actionand impreuna cu Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate (a doua semnatura) in conformitate cu mandatul dat de catre Directorul General, sau
6. de catre Directorul Executiv Uzina (prima semnatura) actionand impreuna cu Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate (a doua semnatura) in conformitate cu mandatul dat de catre Directorul General.

Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate este reprezentantul Directorului General in legatura cu controlul financiar preventiv asupra operatiunilor Societatii, in limita mandatului acordat de catre Directorul General.

In caz de absenta, Directorul General poate delega puterile sale de reprezentare a Societatii oricarui dintre directorii executivi, precizand daca directorii executivi carora le-au fost delegate aceste prerogative, actioneaza impreuna sau separat, precum si perioada de valabilitate si limitele mandatului acordat.

Directorul General poate delega dreptul sau de semnatura si reprezentare a Societatii pe baza de procura speciala.”

d. Modificarea articolul 1 alineatul 9 din Actul Constitutiv al Societatii care va avea urmatorul continut:

„Societatea are urmatoarele puncte de lucru si desfacere :

- in localitatea Slatina, str.Ec. Teodoroiu, bl. V 23, parter, judetul Olt;
- in localitatea Slatina, str. Ec. Teodoroiu, bl. V 22, parter, judetul Olt;
- in localitatea Bucuresti, str. Daniel Danielopolu nr.2, etaj 2, sectorul 1.”

Celelalte prevederi ale articolului 1 din Actul Constitutiv raman nemodificate.

3. **Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii.**
4. **Imputernicirea dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, de a semna forma actualizata a Actului Constitutiv al Societatii modificata conform celor de mai sus.**
5. **Stabilirea, conform articolului 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a datei de 16 octombrie 2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele deciziilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si a datei de 13 octombrie 2017 ca ex date conform art. 5 punctul 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 si Deciziei ASF nr. 1430/2014.**
6. **Imputernicirea dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, sa indeplineasca toate formalitatile necesare publicarii si inregistrarii hotararii.**

**Director General,
Adrian Popescu**