



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
EUID: ROONRC.J28/9/1991; J28/9/31.01.1991
VAT No. RO 1510210/1992
Subscribed and Paid Share Capital: 291.587.538,34 lei

№ 102/227 din 10.10.2018

**Raport Curent
in conformitate cu Legea nr. 24/2017 si
ale Regulamentul nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare
si operatiuni de piata**

Data Raportului: 10 Octombrie 2018
Denumirea emitentului: TMK- ARTROM S.A. Slatina
Sediul social: 30 Draganesti, Slatina, Olt, Romania
Numar de telefon/fax: +40249436862/ +40249434330
Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/9/1991
Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1510210
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J28/9/1991
Cod LEI: 315700M25SMOU44FAN52
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 importante de raportat conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata:

**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 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea 24/2017”), prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Pietei de Capital”) si prevederilor Articolului 9 din Actul Constitutiv al Societatii, intrunit in data de 9 octombrie 2018,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ce va avea loc pe data de 15 noiembrie 2018 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 16 noiembrie 2018 in acelasi loc, la aceeasi ora (ora 11:00) si cu aceeasi ordine de zi.

In conformitate cu prevederile articolului 92, alineatul 8 din Legea nr. 24/2017, Consiliul de Administratie stabileste ca data de referinta pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor data de 31 octombrie 2018 (“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



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

TUV:
PED/AD-2000 W0/W4/
TRD 100/102
Vd TUV

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949

TMK EUROPEAN DIVISION Cod: FCU-01, Ed. 3 Rev. 2/2017

Adunarii Ordinare a Actionarilor indiferent daca adunarea respectiva este tinuta pe data de 15 noiembrie 2018, asa cum s-a convenit initial, sau pe data de 16 noiembrie 2018, 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 modificarilor pentru obligatiile financiare contractate de TMK-ARTROM cu BANCA COMERCIALA ROMANA SA („Banca Comerciala Romana” sau „BCR”), dupa cum urmeaza:

1.1. La facilitatea angajata multi-produs si multi-valuta (linie de credit overdraft si emitere acreditive si scrisori de garantie bancara) „Facilitate BCR”, incheiata intre TMK-ARTROM in calitate de imprumutat, TMK-RESITA SA in calitate de co-imprumutat si Banca Comerciala Romana in calitate de creditor, in suma contractata de 20.000.000 EUR , se aproba urmatoarele:

- (i) Prelungirea pentru un an a Facilitatii BCR, pana in Octombrie 2020, in termenii si conditiile agreeate anterior de parti;
- (ii) Mentinerea garantiilor existente constituite de TMK-ARTROM sau pentru TMK-ARTROM in favoarea Bancii Comerciale Romane pentru perioada astfel cum va fi prelungita conform articolului de mai sus;
- (iii) Imputernicirea cu puteri si autoritate depline de a reprezenta Societatea pentru (i) semnarea oricaror acte aditionale aferente Facilitatii BCR; (ii) negocierea cu diligena, in numele si pe seama Societatii, cu cele mai bune abilitati ale sale, orice alti termeni si conditii ale Facilitatii BCR neprecizati expres in aceste rezolutii (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a Facilitatii BCR, prelungirea duratei acesteia, conversia creditului in orice alta moneda, mentinerea si/sau modificarea structurii garantiilor, stabilirea costurilor aferente Facilitatii BCR); (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 Facilitatea BCR; si (iv) semnarea, intocmirea, depunerea, trimiterea si primirea oricaror alte documente in legatura cu efectuarea oricaror alte formalitati si actiuni necesare pentru corecta implementarea si desfasurarea Facilitatii BCR, inclusiv, dar fara a fi limitat la, inregistrarea ipotecii mobiliare conturi BANCA COMERCIALA ROMANA la Arhiva Electronica pentru Garantii Reale Mobiliare, a urmatoarelor persoane, dupa cum urmeaza:
 - a. DI Adrian Popescu - Directorul General al TMK-ARTROM va avea drept individual de semnatura fiind imputernicit sa semneze singur documentele de mai sus; sau
 - b. DI Evgeny Chernyy - Director General Adjunct Financiar al TMK-ARTROM, [...] va avea drept de semnatura doar impreuna cu Dna Cristiana Vaduva - Director General Adjunct Economic al TMK-ARTROM,[...], fiind imputerniciti sa semneze doar impreuna documentele de mai sus.

1.2. La Contractul de reverse factoring in suma de 65.000.000 RON incheiat de TMK-ARTROM si TMK-RESITA SA in calitate de debitori, cu Banca Comerciala Romana in calitate de Factor („Reverse Factoring BCR”) , se aproba urmatoarele:

- (i) Majorarea plafonului de reverse factoring de la suma de 65.000.000 RON la 70.000.000 RON;



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

TUV:
PED/AD-2000 WO/W4/
TRD 100/102
Vd TUV

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949

- (ii) Menținerea garanțiilor existente constituite de debitori în favoarea Bancii Comerciale Române pentru suma astfel cum va fi majorată conform articolului de mai sus;
- (iii) Imputernicirea cu puteri și autoritate depline de a reprezenta Societatea pentru (i) semnarea a oricăror acte adiționale aferente Reverse Factoring BCR; (ii) negocierea cu diligență, în numele și pe seama Societății, cu cele mai bune abilități ale sale, orice alți termeni și condiții ale Reverse Factoring BCR neprecizați expres în aceste rezoluții (inclusiv, dar fără a se limita la: (i) majorarea plafonului de reverse factoring, (ii) prelungirea duratei acestuia, (iii) menținerea și/sau modificarea structurii garanțiilor, (iv) stabilirea costurilor aferente Reverse Factoring BCR, (v) semnarea și/sau trimiterea tuturor documentelor și notificărilor (inclusiv, dacă este cazul, oricărei solicitări de utilizare) care trebuie semnate și/sau expediate de către Societate în conformitate și/sau în legătură cu Reverse Factoring BCR, și (vi) semnarea, întocmirea, depunerea, trimiterea și primirea oricăror alte documente în legătură cu efectuarea oricăror alte formalități și acțiuni necesare pentru corectă implementare și desfășurare a Reverse Factoring BCR, inclusiv, dar fără a fi limitat la, înregistrarea ipotecii mobiliare conturi BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ la Arhivă Electronică pentru Garanții Reale Mobiliare), a următoarelor persoane, după cum urmează:
 - a. Dl Adrian Popescu - Directorul General al TMK-ARTROM va avea drept individual de semnătură fiind împuternicit să semneze singur documentele de mai sus; sau
 - b. Dl Evgeny Chernyy - Director General Adjunct Financiar al TMK-ARTROM, [...] va avea drept de semnătură doar împreună cu Dna Cristiana Vaduva - Director General Adjunct Economic al TMK-ARTROM, [...] fiind împuterniciți să semneze doar împreună documentele de mai sus.

2. Stabilirea, conform articolului 86 din Legea nr. 24/2017, a datei de 4 decembrie 2018, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele deciziilor luate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată prin prezentul și a datei de 3 decembrie 2018 ca ex date conform art. 187 punctul 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și Deciziei ASF nr. 1430/2014.

3. Imputernicirea D-lui Adrian Popescu, în calitatea sa de Director General, să îndeplinească toate formalitățile necesare publicării și înregistrării hotărârilor.

Orice acționari care, individual sau împreună, dețin cel puțin 5% din drepturile de vot în cadrul Societății, au dreptul:

- i. de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
- ii. de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute mai sus în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv până pe data de 26 octombrie 2018. Propunerile respective vor fi depuse în scris la sediul Societății, în conformitate cu prevederile Articolului 117¹ din Legea societăților și cu Articolul 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață („Regulament 5/2018”).



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

TUV:
PED/AD-2000 W0/W4/
TRD 100/102
Vd TUV

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949

Conform prevederilor Articolului 198 din Regulamentul 5/2018, fiecare actionar are dreptul de a pune intrebari referitoare la ordinea de zi a adunarii, cel tarziu pana la data de 26 octombrie 2018. 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 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 se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau generala, conform articolului 92 din Legea nr. 24/2017. Procurile speciale 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 cel mai tarziu la data de 13 noiembrie 2018, ora 11:00 pentru Adunarea Generala Ordinara. 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 15 octombrie 2018.

Accesul actionarilor/reprezentantilor acestora la Adunarea Generala Ordinara 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 dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

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 actionarilor.

- iii. 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 dezbaterilor Adunarii Generale Ordinare, pot fi obtinute si/sau consultate la sediul Societatii sau pe website-ul Societatii, www.tmk-artrom.eu incepand cu data de 15 octombrie 2018.

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

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ZIMIN ANDREY

Director General
Ing. Popescu Adrian

Director General Adjunct
Economic si Contabilitate
Ec. Vaduva Cristiana



API:
5CT-0440
5L-0352

LRQA:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

TUV:
PED/AD-2000 WO/W4/
TRD 100/102
Vd TUV

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LRQA:
ISO/TS 16949

TMK EUROPEAN DIVISION Cod: FCU-01, Ed. 3 Rev. 2/2017