



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

CONVOCATOR
AL
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
TMK – ARTROM SA

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 14 noiembrie 2018,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ce va avea loc pe data de 21 decembrie 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 Extraordinara a Actionarilor este convocata la data de 27 decembrie 2018 in acelasi loc, la 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 Extraordinara a Actionarilor data de 7 decembrie 2018 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 Adunarii Extraordinare a Actionarilor indiferent daca adunarea respectiva este tinuta pe data de 21 decembrie 2018, ora 11:00, asa cum s-a convenit initial, sau pe data de 27 decembrie 2018, ora 11:00, 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 Extraordinara a Actionarilor:

- 1. Aprobarea cumpararii actiunilor detinute de TMK Europe GmbH in cadrul societatii TMK-Resita SA cu sediul in Resita, Str. Traian Lalescu nr. 36, Caras-Severin, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ROONRC J11/59/1991, CUI RO1064207 („TMK-Resita”).**

Aprobarea cumpararii de catre Societate a 131.010.874 actiuni reprezentand 99,99237% din capitalul social al TMK-Resita de la TMK Europe GmbH societate inregistrata si functionand in conformitate cu legile din Republica Federala Germania, inregistrata sub nr. HRB29524, cu sediul in Germania, Dusseldorf, Str. Immermannstrasse nr. 65 d, 40210.

Pretul actiunilor se va stabili pe baza raportului de evaluare care se va realiza de catre o societatea autorizata de evaluatori in functie de valoarea de piata a actiunilor ce reprezinta 100% din capitalul social al social al societatii TMK-Resita.

Toate informatiile cu privire la aceasta achizitie si pretul actiunilor vor fi puse la dispozitia actionarilor Societatii cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii generale a actionarilor.



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

2. **Imputernicirea Dlui Adrian Popescu - Directorul General al TMK-Artrom cu puteri si autoritate depline de a reprezenta Societatea pentru (i) negocierea cu diligența, in numele si pe seama Societatii, cu cele mai bune abilitati ale sale a contractului de vanzare cumparare de actiuni astfel cum este prevazut mai sus si (ii) semnarea contractului de vanzare cumpare de actiuni.**
3. **Stabilirea, conform articolului 86 din Legea nr. 24/2017, a datei de 11 ianuarie 2019, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele deciziilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata prin prezentul si a datei de 10 ianuarie 2019 ca ex date conform art. 187 punctul 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Deciziei ASF nr. 1430/2014.**
4. **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 puțin 5% din drepturile de vot in cadrul Societatii, au dreptul:

- i. de a introduce noi 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 1 decembrie 2018. Propunerile respective vor fi depuse in scris la sediul Societatii, in conformitate cu prevederile Articolului 117¹ din Legea societatilor si cu Articolul 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulament 5/2018”).

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 1 decembrie 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 Extraordinara 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 19 decembrie 2018, ora 11:00 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 21 noiembrie 2018.

Accesul actionarilor/reprezentantilor acestora la Adunarea Generala Extraordinara va fi permis pe baza:

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



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. 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 acționarilor.

- 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 Extraordinare, pot fi obtinute si/sau consultate la sediul Societatii sau pe website-ul Societatii, www.tmk-artrom.eu incepand cu data de 21 noiembrie 2018.

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

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ZIMIN ANDREY



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