



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

No 102/382 from 29/04/2020

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

Data Raportului: 29 aprilie 2020
Denumirea emitentului: TMK- ARTROM S.A.
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 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:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor TMK-Artrom SA din 29 aprilie 2020

HOTARAREA NR. 1 DIN DATA DE 29 APRILIE 2020
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
TMK – ARTROM S.A.

Astazi, 29 aprilie 2020, la ora 11:00, s-a tinut prima reuniune a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor TMK – ARTROM S.A., la sediul societatii din Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J28/9/1991, EUID: ROONRC.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. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea 24/2017”), prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de

TMK EUROPEAN DIVISION Cod: FCU-01, Ed. 3 Rev. 3/2019



API:
5CT-0440
5L-0352

LR:
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

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

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR:
DNV-GL Rules
RINA

LR:
IATF 16949

instrumente financiare și operațiuni de piață („Regulamentul ASF 5/2018”) și prevederile Actului Constitutiv al Societatii,

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii au participat sau si-au exprimat votul prin corespondenta actionarii ce detin un numar de actiuni 114.809.203 reprezentand 98,8283% din capitalul social al Societatii. In consecinta, cerintele legale pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii sunt indeplinite.

Dupa dezbaterea si votarea fiecarui punct de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii

DECIDE

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate pentru anul 2019 si a situatiilor financiare consolidate retratate pentru anul 2017 si 2018, intocmite conform IFRS, pe baza raportului individual si consolidat al Consiliului de Administratie pentru exercitiile financiare ale anilor 2017, 2018 si 2019, incluzand Raportul de sustenabilitate- raportarea nonfinanciara consolidate, si a raportului auditorului financiar independent pe anul 2019 și a raportului auditorului financiar independent, reintocmit pentru anii 2017 și 2018.
2. Aprobarea reportarii pierderilor contabile pe anul 2019.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli (incluzand plafoanele de credit, prelungirea contractelor de credit care expira in anul 2020 si noile surse de finantare a capitalului circulant astfel cum sunt detaliate in Anexa 1 a prezentei hotarari) si a programului de activitate (inclusiv a programului de investitii) pentru anul 2020.
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea acestora in cursul anului financiar 2019.
5. Numirea auditorului financiar ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL, inclusiv aprobarea valorii serviciilor de audit financiar statutar in suma de 102.000 EUR, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2020.



6. Aprobarea remuneratiei anuale totale a administratorilor independenti ai Societatii pentru anul 2020 la nivelul brut (ce include taxele) maxim de 37.754 EUR pentru fiecare administrator, platibila in lei la cursul valutar lei/euro al BCR valabil in prima zi a fiecărei luni pentru plata sumei cuvenite lunar.
7. Imputernicirea Dlui Adrian Popescu, ca membru al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii, sa indeplineasca toate formalitatile necesare in legatura cu publicarea si inregistrarea hotararii, avand dreptul de a-si delega aceste puteri unei alte persoane la discretia sa.

**DIRECTOR GENERAL
ADRIAN POPESCU**



API:
5CT-0440
5L-0352

LR:
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

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

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LR:
IATF 16949

ANEXA 1**PLAFONUL DE CREDITE PRIMITE DE TMK-ARTROM S.A. PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2020**

Plafonului de credite primite de TMK-Artrom S.A. pentru exercitiul financiar 2020, incluse in bugetul anului 2020, aprobat conform punctului 3 din hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, este:

1. Credite BCR, din care:
 - i. Facilitate angajata multi-produs si multi-valuta (linie de credit overdraft si emitere acreditive si scrisori de garantie bancara) in suma contractata de 20.000.000 EUR, revizuibila anual, a carei scadenta este 03.10.2021;
 - ii. Credit de investitii pe 7 ani in suma acordata de 25.000.000 EUR, cu scadenta finala in 07.11.2023, rambursabil trimestrial in rate egale, exceptand doua rate scadente in 01.04.2020 si 01.07.2020, care se vor achita intr-o singura transa la scadenta finala, impreuna cu rata scadenta in 07.11.2023;
 - iii. Plafon scont bilete la ordin in suma de 2.000.000 RON a carei scadenta este 31.10.2020 si pentru care se va solicita prelungire pentru inca 1 an; si
 - iv. Contract de reverse factoring in suma de 70.000.000 RON a carei scadenta este 30.09.2020 si pentru care se va solicita prelungire pentru inca 1 an.

2. Facilitate de credit reinnoibil in valoare totala de 40.000.000 EUR, cu o scadenta initiala de 12 luni de la data semnarii contractului si limitat la maxim 2 prelungiri, cu scadenta finala la 16.04.2022, incheiat cu VTB BANK (EUROPE) SE, revizuibil anual pentru: a) scopuri corporative generale ale imprumutatului; b) finantarea nevoilor de capital de lucru ale imprumutatului; c) refinantarea datoriilor existente ale imprumutatului; d) operatiunile de finantare comerciala ale imprumutatului.

3. Imprumut TMK EUROPE GmbH, in suma initiala de 22.837.540,03 USD si 38.425,07 RON, din care au mai ramas in sold 17.037.540,03 USD la 01.01.2020, fara rambursare in 2020-2021 si scadenta finala in 25.07.2025.

4. Contracte de leasing in suma maxima de 1.600.000 EUR.





API:
5CT-0440
5L-0352

LR:
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

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

TUV CPR:
EN 10210-1,2
EN 10255

LR
DNV-GL Rules
RINA

LR:
IATF 16949

TMK EUROPEAN DIVISION Cod: FCU-01, Ed. 3 Rev. 3/2019