



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

102/450 from 29/07/2020

No

Raport Curent
în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul nr. 5/2018,
privind emitenții de instrumente financiare
și operațiuni de piață

Data Raportului: 29 iulie 2020

Denumirea emitentului: TMK-ARTROM S.A.

Sediul social: 30 Drăgănești, Slatina, Olt, România

Număr de telefon/fax: +40249436862/ +40249434330

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J28/9/1991

Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO1510210

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J28/9/1991

Cod LEI: 315700M25SMOU44FAN52

Capital subscris și vărsat: 291.587.538,34 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București Piața
Reglementată - Categoria STANDARD (simbol de piață ART)

Evenimente importante de raportat conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață:

Consiliul de Administratie al societatii TMK - ARTROM SA s-a intrunit in data de 29 iulie 2020 si a decis convocarea adunarii generale ordinare si extraordinare a actionarilor TMK-ARTROM S.A. pentru data de 3 septembrie 2020 dupa cum urmeaza:

CONVOCATOR
AL
ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE 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 emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Legea 24/2017**”), prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Regulamentul ASF 5/2018**”) si prevederilor Articolului 9 din Actul Constitutiv al Societatii, intrunit in data de 29.07.2020,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ce va avea loc pe data de 03.09.2020, 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 04.09.2020 in acelasi loc, la ora 11:00, cu aceeasi ordine de zi.

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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ce va avea loc pe data de 03.09.2020, la ora 13:30, 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 04.09.2020 in acelasi loc, la ora 13:30, cu aceeasi ordine de zi.

In conformitate cu prevederile articolului 92, alineatul 8 din Legea 27/2017, Consiliul de Administratie stabileste ca data de referinta pentru Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor data de 26.08.2020 („**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 Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor indiferent daca adunarile respective sunt tinute pe data de 03.09.2020, asa cum s-a convenit initial, sau pe data de 04.09.2020, 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. **Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie al Societatii si descarcare de gestiune a acestora pentru activitatea desfasurata pana la data revocarii.**
2. **Numirea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru un mandat de 4 ani incepand cu data Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii. Propunerea actionarului TMK-Europe GmbH pentru noul Consiliu de Administratie este:**
 - (i) **DI Andrey Zimin, [...], ca Presedinte;**
 - (ii) **DI Adrian Popescu, [...], ca membru si Director General;**
 - (iii) **DI Parkhomchuk Andrey, [...], ca membru;**
 - (iv) **DI Tat Florin-Tudor, [...], ca membru independent;**
 - (v) **DI Nastase Vlad, [...], ca membru independent;**
 - (vi) **DI Popkov Viacheslav, [...], ca membru;**
 - (vii) **DI Pyatkov Dmitry, [...], ca membru.**

De asemenea, pana la data de 18.08.2020 ora 11:00 se pot depune la sediul Societatii si alte candidaturi pentru functiile de membru in Consiliul de Administratie al Societatii.

Lista cu candidaturile propuse, precum si informatii cu privire la numele, localitatea si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile de membru in Consiliul de Administratie al Societatii poate fi consultata si completata fiind disponibila la sediul Societatii. Consultarea se va face cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamantului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 si Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului din 27 aprilie 2016, precum si ale oricaror alte reguli si reglementari relevante.

3. **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.**

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. **Modificarea art. 11, alin. 1 din Actul Constitutiv al Societatii in ceea ce priveste componenta Consiliului de Administratie.**

Celelalte paragrafe ale articolului 11 din Actul Constitutiv al Societatii raman nemodificate.

2. **Imputernicirea dlui Adrian Popescu, in calitatea sa de Director General, de a semna forma actualizata a Actului Constitutiv al Societatii.**
3. **Numirea tuturor directorilor Societatii, membrii ai Comitetului Director, respectiv:**
 - (i) **Directorul General al Societatii, dl Adrian Popescu, [...]; ca Presedinte al Comitetului Director**
 - (ii) **Directorul General Adjunct Operatiuni al Societatii, dl Cristian Drinciu, [...];**
 - (iii) **Directorul General Adjunct Comercial-Logistica-Administrativ al Societatii, dl Valeru Mustata, [...];**
 - (iv) **Directorul General Adjunct Economic-Contabilitate al Societatii, dna Cristiana Vaduva, [...];**
 - (v) **Directorul General Adjunct Financiar al Societatii, dl Chernyy Evgeny, [...];**
 - (vi) **Directorul General Adjunct Achizitii al Societatii, dl Alexander Pavlov, [...]; si**
 - (vii) **Directorul Executiv Uzina al Societatii, dl Constantin Neacsu, [...];**

pentru un nou mandat pentru o perioada de 4 ani incepand cu data Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii. Prevederile articolului 14 din Actul Constitutiv al Societatii raman nemodificate.

4. **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.**

Orice actionari care, individual sau impreuna, detin cel putin 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 18.08.2020. 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 ASF 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 18.08.2020. Societatea poate raspunde la intrebarile respective fie prin postarea raspunsurilor relevante pe site-ul Societatii, www.tmk-artrom.eu, intr-un format intrebare-raspuns, fie in timpul Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor, intelegandu-se ca pentru intrebarile cu acelasi continut, Societatea va oferi un singur raspuns general.



Reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau generala, conform articolului 92 din Legea 27/2017. 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 01.09.2020, ora 11:00 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si cel mai tarziu la data de 01.09.2020, ora 13:30 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. 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 03.08.2020.

Accesul actionarilor/reprezentantilor acestora la Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor va fi permis dupa cum urmeaza:

- 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.

Materialele supuse dezbaterilor Adunariilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor pot fi obtinute si/sau consultate la sediul Societatii sau pe website-ul Societatii, www.tmk-artrom.eu incepand cu data de 03.08.2020.

Formularele de vot prin corespondenta (in limba romana si in limba engleza) si proiectele de hotarari pot fi obtinute si/sau consultate la sediul Societatii sau pe website-ul Societatii, www.tmk-artrom.eu incepand cu data de 03.08.2020.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii sau la telefon +40729884537– dna Vaduva Andreea

Director General
Ing. Popescu Adrian

Director General Adjunct
Economic si Contabilitate
Ec. Vaduva Cristiana

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