



CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR T.M.K.-RESITA S.A.

T.M.K.-RESITA S.A., societate romana cu sediul sediul in Resita, str. Traian Lalescu nr. 36, judetul Caras-Severin, inregistrata de catre Registrul Comertului sub nr. J11/59/1991, CIF RO 1064207 („Societatea”).

Ca urmare a deciziei Consiliului de administratie din data de 25 martie 2009 si in conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata si modificata („Legea Societatilor Comerciale”), ale Legii privind piata de capital nr. 297/2004 („Legea Piete de Capital”) si cu Actul Constitutiv al Societatii.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII A HOTARAT CONVOCAREA Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 12 mai 2009, ora 1100, de la sediul Societatii din Str. Traian Lalescu nr. 36, judetul Caras-Severin.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare va fi urmatoarea:

1. Aprobarea propunerii actionarului majoritar TMK Europe GmbH de modificare a Actului Constitutiv al Societatii.
2. Aprobarea revocarii din functia de administrator si descarcarea de gestiune pentru actele indeplinite in exercitarea mandatului a urmatoarelor persoane:
 Dl. Adrian Popescu, cetatean roman, posesor al CI seria OT, nr.172689, eliberat de Mun Slatina, la data de 20.03.2003,
 Dl. Sergey Ashin, cetatean rus, posesor al pasaportului 63 nr.3901893 eliberat de UFMS 411, la data de 07.09.2007, valabil pana la data de 07.09.2012,
 Dl. Andrey Zimin, cetatean rus, posesor al pasaportului 62 nr.5676436 eliberat de UVD -852, la data de 20.05.2005, valabil pana la data de 20.05.2010;
 Dl. Alexander Gryzunov, cetatean rus, posesor al pasaportului 51 nr. 2816729 eliberat de MAE Rusia, la data de 12.04.2005, valabil pana la data de 12.04.2010;
 Dl. Khmelevsky Igor, cetatean rus, posesor al pasaportului 62 nr. 1764804 eliberat de GUVDS83, la data de 5.11.2004 valabil pana la data de 05.11.2009;
 Dl. Petrosyan Tigran, cetatean rus, posesor al pasaportului 62 nr.8218635 eliberat de GUVDS-660 la data de 20.10.2005, valabil pana la data de 20.10.2010 si
 Dl. Mustafa Valeru, cetatean roman, posesor

al CI seria OT nr.171263, eliberat de Mun Slatina, la data de 18.03.2003,

Dl. Drinciu Cristian, cetatean roman, posesor al CI seria OT, nr.211622, eliberat de Mun Slatina la data de 14.01.2004;

D-na Cristiana Vaduva, cetatean roman, posesor al CI seria OT, nr.182336, eliberat de Mun Slatina la data de 07.05.2003.

3. Aprobarea propunerii actionarului majoritar TMK Europe GmbH de reducere a numarului membrilor Consiliului de Administratie de la 9 la 7 si aprobarea numirii in calitate de membri ai Consiliului de Administratie a urmatoarelor persoane la propunerea actionarului majoritar TMK Europe GmbH:
 Dl. Sergey Ashin, cetatean rus, posesor al pasaportului 63 nr.3901893 eliberat de UFMS 411, la data de 07.09.2007, valabil pana la data de 07.09.2012 in calitate de Presedinte.

Dl. Adrian Popescu, cetatean roman, posesor al CI seria OT, nr.172689, eliberat de Mun Slatina, la data de 20.03.2003, in calitate de Director General

Dl. Andrey Zimin, cetatean rus, posesor al pasaportului 62 nr.5676436 eliberat de UVD -852, la data de 20.05.2005, valabil pana la data de 20.05.2010 in calitate de Membru;

Dl. Alexander Gryzunov, cetatean rus, posesor al pasaportului 51 nr. 2816729 eliberat de MAE Rusia, la data de 12.04.2005, valabil pana la data de 12.04.2010 in calitate de Membru;

Dl. Evgeny Makarov, cetatean rus, posesor al pasaportului 51 nr. 3282913 eliberat de MAE Rusia, la data de 21.03.2006, valabil pana la data de 21.03.2011, in calitate de Membru;

Dl. Dmitry Chernichenko, cetatean rus, posesor al pasaportului 51 nr.3595464 eliberat de MAE Rusia, la data de 20.09.2007 valabil pana la data de 20.09.2012, in calitate de Membru; si

Dl. Konstantin Semerikov, cetatean rus, posesor al pasaportului 63 nr.5753953 eliberat de UFMS-605, la data de 10.02.2008, valabil pana la data de 02.11.2010 in calitate de Membru.

4. Aprobarea propunerii actionarului majoritar TMK Europe GmbH de numire a Domnului Adrian Popescu, cetatean roman, posesor al CI seria OT, nr.172689, eliberat de Mun Slatina, la data de 20.03.2003, in calitate de

Director General al Societatii.

5. Aprobarea propunerii ca data de 27 mai 2009 sa fie data de inregistrare la Depozitarul Central S.A. a actionarilor asupra carora rezolutiile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor isi vor produce efectele, in conformitate cu prevederile Art. 238 alineat 1 din Legea Piete de Capital

6. Aprobarea deciziei de imputernicire a persoanei care va semna, in numele si pe seama actionarilor Societatii, procesul verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, inclusiv hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si care va indeplini toate formalitatile necesare pentru a duce la indeplinire a acestora, inclusiv reprezentarea in fata Registrului Comertului, Comisiei Nationale de Valori Mobiliare, Bursei de Valori Bucuresti si Depozitarul Central SA.

Data de referinta este 4 mai 2009 si doar actionarii care sunt inregistrati in Depozitarul Central S.A. la data referinta au dreptul sa participe la deliberarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si sa voteze in cadrul acesteia.

Daca evorumul prevazut in Legea Societatilor Comerciale si Actul Constitutiv al Societatii nu este indeplinit, Adunarea Generala Extraordinara va fi reconvocata in data de 13 mai 2009, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

Incepand cu data de 27 aprilie 2009 si pana la data de 11 mai 2009, intre orele 10.00-16.00, documentele si informatiile cu privire la punctele de pe agenda de zi, indicate in prezenta scrisoare de convocare, pot fi studiate de catre actionari la sediul Societatii din str. Traian Lalescu nr. 36, judetul Caras-Severin sau pot fi trimise actionarilor, la cererea scrisa a acestora si pe cheltualia lor, conform prevederilor legale in vigoare.

Materialele supuse dezbatirilor Adunarii Generale Extraordinare, lista candidatilor propusi de actionarul majoritar si CV-ul acestora pot fi consultate la sediul Societatii sau pe website-ul Societatii: www.tmk-artrom.ro.

Informatii suplimentare pot fi obtinute si la telefon/fax 0255-211883, 0255-218054, 0255-217335, 0255-211883, 0255-218054, 0255-217335, incepand cu data de 27 aprilie 2009, intre orele 10.00-16.00.

In conformitate cu prevederile Art. 1171 din

Legea Societatilor Comerciale, actionarii reprezentand cel putin 5% din dreptul de vot in cadrul Societatii pot solicita adaugarea altor chestiuni pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Orice punct adaugat pe ordinea de zi va fi notificat in scris, la sediul Societatii, in cel mult 15 (cincisprezece) zile de la publicarea prezentei scrisori de convocare. In cazul in care actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidati pentru functia de administrator in cererea de suplimentare a punctelor de pe ordinea de zi vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functiile respective.

Actionarii pot face in scris propuneri adresate Consiliului de Administratie pentru aplicarea metodei votului cumulativ si pot face propuneri privind candidaturii la functia de administrator pana cel mai tarziu la data de 30 aprilie 2009 in conformitate cu dispozitiile art. 125 din Regulamentul CNVM 1/2006. Aplicarea metodei votului cumulativ este supusa aprobarii Adunarii Generale Extraordinare.

Conform prevederilor Art. 243 alineatul 3 din Legea Piete de Capital, actionarii pot fi prezenti la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si prin reprezentanti (cu exceptia membrilor Consiliului de Administratie) imputerniciti prin procura speciala, care va fi depusa, in original, la sediul Societatii inaintea inceperii sedintei. Persoanele juridice pot participa la adunare prin reprezentanti lor legali sau prin alte persoane care nu au calitatea de actionari (cu exceptia membrilor Consiliului de Administratie) imputerniciti prin procura speciala care va fi depusa in original la sediul Societatii inaintea inceperii sedintei.

Formularul de procura speciala poate fi procurat de la sediul Societatii incepand cu data de 27 aprilie 2009 si pana in data de 11 mai 2009, intre orele 10.00-16.00 sau poate fi descarcat de pe website-ul Societatii.

Actionarii si reprezentantii acestora vor participa la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor pe baza documentelor de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani si pasaport pentru cetatenii straini).

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE**
Adrian Popescu



CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR T.M.K.-ARTROM S.A.

T.M.K.-ARTROM S.A., societate romana cu sediul in Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt, cod postal 500, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul 128/9/1991, avand cod unic de 1510210 („Societatea”).

Ca urmare a deciziei Consiliului de administratie din data de 25 martie 2009 si in conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata si modificata („Legea Societatilor Comerciale”), ale Legii privind piata de capital nr. 297/2004 („Legea Piete de Capital”) si cu Actul Constitutiv al Societatii.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII A HOTARAT CONVOCAREA Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 11 mai 2009, ora 1100, de la sediul Societatii din Str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare va fi urmatoarea:

1. Aprobarea propunerii actionarului majoritar TMK Europe GmbH de modificare a Actului Constitutiv al Societatii.
2. Aprobarea revocarii din functia de administrator si descarcarea de gestiune pentru actele indeplinite in exercitarea mandatului a urmatoarelor persoane:
 Dl. Adrian Popescu, cetatean roman, posesor al CI seria OT, nr.172689, eliberat de Mun Slatina, la data de 20.03.2003,
 Dl. Sergey Ashin, cetatean rus, posesor al pasaportului 63 nr.3901893 eliberat de UFMS 411, la data de 07.09.2007, valabil pana la data de 07.09.2012,
 Dl. Andrey Zimin, cetatean rus, posesor al pasaportului 62 nr.5676436 eliberat de UVD -852, la data de 20.05.2005, valabil pana la data de 20.05.2010;
 Dl. Alexander Gryzunov, cetatean rus, posesor al pasaportului 51 nr. 2816729 eliberat de MAE Rusia, la data de 12.04.2005, valabil pana la data de 12.04.2010;
 Dl. Khmelevsky Igor, cetatean rus, posesor al pasaportului 62 nr. 1764804 eliberat de GUVDS83, la data de 5.11.2004 valabil pana la data de 05.11.2009;
 Dl. Petrosyan Tigran, cetatean rus, posesor al pasaportului 62 nr.8218635 eliberat de GUVDS-660 la data de 20.10.2005, valabil pana la data de 20.10.2010 si

Dl. Mustafa Valeru, cetatean roman, posesor al CI seria OT nr.171263, eliberat de Mun Slatina, la data de 18.03.2003,

Dl. Drinciu Cristian, cetatean roman, posesor al CI seria OT, nr.211622, eliberat de Mun Slatina la data de 14.01.2004;

D-na Calitoiu Elena, cetatean roman, posesor al CI seria DX, nr.418526, eliberat de Mun Dolj la data de 20.09.2005.

3. Aprobarea propunerii actionarului majoritar TMK Europe GmbH de reducere a numarului membrilor Consiliului de Administratie de la 9 la 7 si aprobarea numirii in calitate de membri ai Consiliului de Administratie a urmatoarelor persoane la propunerea actionarului majoritar TMK Europe GmbH:
 Dl. Sergey Ashin, cetatean rus, posesor al pasaportului 63 nr.3901893 eliberat de UFMS 411, la data de 07.09.2007, valabil pana la data de 07.09.2012 in calitate de Presedinte.

Dl. Adrian Popescu, cetatean roman, posesor al CI seria OT, nr.172689, eliberat de Mun Slatina, la data de 20.03.2003, in calitate de Director General

Dl. Andrey Zimin, cetatean rus, posesor al pasaportului 62 nr.5676436 eliberat de UVD -852, la data de 20.05.2005, valabil pana la data de 20.05.2010 in calitate de Membru;

Dl. Alexander Gryzunov, cetatean rus, posesor al pasaportului 51 nr. 2816729 eliberat de MAE Rusia, la data de 12.04.2005, valabil pana la data de 12.04.2010 in calitate de Membru;

Dl. Dmitry Chernichenko, cetatean rus, posesor al pasaportului 51 nr.3595464 eliberat de MAE Rusia, la data de 20.09.2007 valabil pana la data de 20.09.2012, in calitate de Membru; si

Dl. Konstantin Semerikov, cetatean rus, posesor al pasaportului 63 nr.5753953 eliberat de UFMS-605, la data de 10.02.2008, valabil pana la data de 02.11.2010 in calitate de Membru

4. Aprobarea propunerii actionarului majoritar TMK Europe GmbH de numire a Domnului Adrian Popescu, cetatean roman, posesor al

CI seria OT, nr.172689, eliberat de Mun Slatina, la data de 20.03.2003, in calitate de Director General al Societatii.

5. Aprobarea propunerii ca data de 27 mai 2009 sa fie data de inregistrare la Depozitarul Central S.A. a actionarilor asupra carora rezolutiile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor isi vor produce efectele, in conformitate cu prevederile Art. 238 alineat 1 din Legea Piete de Capital

6. Aprobarea deciziei de imputernicire a persoanei care va semna, in numele si pe seama actionarilor Societatii, procesul verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, inclusiv hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si care va indeplini toate formalitatile necesare pentru a duce la indeplinire a acestora, inclusiv reprezentarea in fata Registrului Comertului, Comisiei Nationale de Valori Mobiliare, Bursei de Valori Bucuresti si Depozitarul Central SA.

Data de referinta este 4 mai 2009 si doar actionarii care sunt inregistrati in Depozitarul Central S.A. la data referinta au dreptul sa participe la deliberarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si sa voteze in cadrul acesteia.

Daca evorumul prevazut in Legea Societatilor Comerciale si Actul Constitutiv al Societatii nu este indeplinit, Adunarea Generala Extraordinara va fi reconvocata in data de 12 mai 2009, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

Incepand cu data de 27 aprilie 2009 si pana la data de 8 mai 2009, intre orele 10.00-16.00, documentele si informatiile cu privire la punctele de pe agenda de zi, indicate in prezenta scrisoare de convocare, pot fi studiate de catre actionari la sediul Societatii din str. Draganesti nr. 30, Slatina, judetul Olt sau pot fi trimise actionarilor, la cererea scrisa a acestora si pe cheltualia lor, conform prevederilor legale in vigoare.

Materialele supuse dezbatirilor Adunarii Generale Extraordinare, lista candidatilor propusi de actionarul majoritar si CV-ul acestora pot fi consultate la sediul Societatii sau pe website-ul Societatii: www.tmk-artrom.ro.

Informatii suplimentare pot fi obtinute si la telefon/fax +40-249-436862, 436460, 434641/+40-249-434330, 437288, 431144, incepand cu data de 27 aprilie 2009, intre orele 10.00-16.00.

In conformitate cu prevederile Art. 1171 din Legea Societatilor Comerciale, actionarii reprezentand cel putin 5% din dreptul de vot in cadrul Societatii pot solicita adaugarea altor chestiuni pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Orice punct adaugat pe ordinea de zi va fi notificat in scris, la sediul Societatii, in cel mult 15 (cincisprezece) zile de la publicarea prezentei scrisori de convocare. In cazul in care actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidati pentru functia de administrator in cererea de suplimentare a punctelor de pe ordinea de zi vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functiile respective.

Actionarii pot face in scris propuneri adresate Consiliului de Administratie pentru aplicarea metodei votului cumulativ si pot face propuneri privind candidaturii la functia de administrator pana cel mai tarziu la data de 30 aprilie 2009 in conformitate cu dispozitiile art. 125 din Regulamentul CNVM 1/2006. Aplicarea metodei votului cumulativ este supusa aprobarii Adunarii Generale Extraordinare.

Conform prevederilor Art. 243 alineatul 3 din Legea Piete de Capital, actionarii pot fi prezenti la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si prin reprezentanti (cu exceptia membrilor Consiliului de Administratie) imputerniciti prin procura speciala, care va fi depusa, in original, la sediul Societatii inaintea inceperii sedintei. Persoanele juridice pot participa la adunare prin reprezentanti lor legali sau prin alte persoane care nu au calitatea de actionari (cu exceptia membrilor Consiliului de Administratie) imputerniciti prin procura speciala care va fi depusa in original la sediul Societatii inaintea inceperii sedintei.

Formularul de procura speciala poate fi procurat de la sediul Societatii incepand cu data de 27 aprilie 2009 si pana in data de 8 mai 2009, intre orele 10.00-16.00 sau poate fi descarcat de pe website-ul Societatii.

Actionarii si reprezentantii acestora vor participa la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor pe baza documentelor de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani si pasaport pentru cetatenii straini).

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE**
Adrian Popescu