



S.C. TMK-REȘITA S.A.

Traian Lalescu Str. no. 36, Reșița, Caraș Severin, Ro-320050

Tel. 0255-217211 C

0255-211883, 0255-218054, 0255-217335

Fax: 0255-211883, 0255-218054, 0255-217335

E-mail office.resita@tmk-artrom.ro; www.tmk-artrom.ro

J11/59/1991; CUI: RO1064207

Subscribed and Deposited Share Capital: 327.552.185 RON

Nr. 519/13.03.2009

Raport curent în conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M.

Data raportului: 13 martie, 2009

Numele societății: TMK-Reșița S.A.

Sediul: 36 Traian Lalescu, Reșița, Caraș Severin, România

Telefon/fax: +40255211883/ +40255218054

Înregistrat la Registrul Comerțului: J11/59/1991

Cod unic de înregistrare: CUI RO1064207

Capital subscris și vărsat: 327.552.185 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

Consiliul de Administrație al S.C. T.M.K.-REȘITA S.A., în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și completată, și conform art. 9 din Actul Constitutiv al societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății, pentru data de **28.04.2009** la orele **11.00**, la sediul societății din Reșița, str. Traian Lalescu, nr. 36, Caraș Severin.

În cazul neîntinerii condițiilor de prezență cerute de lege și Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară se convoacă pentru data de **29.04.2009**, în același loc, la ora **11:00**.

În conformitate cu art. 123 alin. (2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, modificată și completată, data de referință pentru convocare la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor va fi ziua de luni, 13.04.2009, la adunare putând participa toți acționarii care figurează în Registrul Acționarilor de la S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul acestei zile.

Ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. - Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2008.
2. - Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2008.
3. - Aprobarea bilanțului contabil aferent exercițiului financiar-contabil al anului 2008, a contului de profit și pierderi, a repartizării profitului și a celorlalte situații financiare anuale întocmite pentru anul 2008.
4. - Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2008.
5. - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2009.
6. - Dezbaterile și aprobarea programului de investiții pentru anul 2009.
7. - Stabilirea, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, a datei de 16.05.2009, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare.

Cererile privind includerea de noi puncte pe ordinea de zi făcute de către acționarii care dețin cel puțin 5% din drepturile de vot pot fi depuse, conform art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, la sediul societății în cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, conform art. 243 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Acționarii persoane juridice pot participa la ședință prin reprezentanții lor legali sau prin alte persoane, fie acționari în baza procurilor speciale, fie alte persoane decât acționari, în baza procurilor autentificate. După completare și semnare procurile vor fi depuse la sediul societății, până la data de 26.04.2009, ora 11.00 pentru Adunarea Generală Ordinară.

Formularele de procură specială se pot ridica de la sediul societății sau descărca de pe site-ul societății, începând cu data de 28.03.2009.

Materialele supuse dezbaterilor Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a acționarilor pot fi consultate la sediul societății sau pe website-ul societății, www.tmk-artrom.ro începând cu data de 25.03.2009. Raportul auditorului financiar va putea fi consultat începând cu 15 zile înainte de data Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor.

Relații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 0255/211883 - dna Tataru Catita.

Director general executiv
Dr. Ing Ioan Romulus

Contabil șef
ec. Tataru Catita