



S.C. TMK-REȘIȚA 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



Certified cc.to ISO 9001:2000



Certified cc.to ISO 14001:2004



Certified cc.to BS OHSAS 18001: 2007

Nr. 559 / 30.03.2009

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: 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.-REȘIȚA 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 Extraordinară a Acționarilor societății, pentru data de 12.05.2009 la orele **11.00**, la sediul societății din Reșița, str. Traian Lalescu, nr.36, Caraș-Severin.

În cazul neîntinderii condițiilor de prezență cerute de lege și Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală Extraordinară se convoacă pentru data de 13.05.2009, 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 Extraordinară a Acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor va fi ziua de 04.05.2009, 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 a Adunării Generale Extraordinare este următoare:

1. Aprobarea propunerii acționarului majoritar TMK Europe GmbH de modificare a Actului Constitutiv al Societății, noul text al Actului Constitutiv fiind anexat prezentei sub forma Anexei 1.
2. Aprobarea revocării din funcția de administrator și descărcarea de gestiune pentru actele îndeplinite în exercitarea mandatului a următoarelor persoane:
 Dl. Adrian Popescu, cetățean român, posesor al CI seria OT, nr.172689, eliberat de Mun. Slatina, la data de 20.03.2003,
 Dl. Sergey Ashin, cetățean rus, posesor al pașaportului 63 nr.3901893 eliberat de UFMS 411, la data de 07.09.2007, valabil până la data de 07.09.2012,
 Dl. Andrey Zimin, cetățean rus, posesor al pașaportului 62 nr.5676436 eliberat de UVD-852, la data de 20.05.2005, valabil până la data de 20.05.2010,
 Dl. Alexander Gryzunov, cetățean rus, posesor al pașaportului 51 nr.2816729 eliberat de MAE Rusia, la data de 12.04.2005, valabil până la data de 12.04.2010,
 Dl. Khmelevsky Igor, cetățean rus, posesor al pașaportului 62 nr.1764804 eliberat de GUV383, la data de 05.11.2004 valabil până la data de 05.11.2009,
 Dl. Petrosyan Tigran, cetățean rus, posesor al pașaportului 62 nr.8218635 eliberat de GUV383 la data de 20.10.2005, valabil până la data de 20.10.2010 și
 Dl. Mustata Valeru, cetățean român, posesor al CI seria OT nr.171263, eliberat de Mun. Slatina, la data de 18.03.2003,
 Dl. Drinciu Cristian, cetățean român, posesor al CI seria OT, nr.211622, eliberat de Mun. Slatina la data de 14.01.2004,
 Dna Cristiana Vaduva, cetățean român, posesor al CI seria OT, nr.182336, eliberat de Mun. Slatina la data de 07.05.2003.
3. Aprobarea propunerii acționarului majoritar TMK Europe GmbH de reducere a numărului membrilor Consiliului de Administrație de la 9 la 7 și aprobarea numirii în calitate de membri ai Consiliului de Administrație a următoarelor persoane la propunerea acționarului majoritar TMK Europe GmbH:

DI Sergey Ashin, cetățean rus, posesor al pașaportului 63 nr.3901893 eliberat de UFMS 411, la data de 07.09.2007, valabil până la data de 07.09.2012 în calitate de Președinte,
DI Adrian Popescu, cetățean român, posesor al CI seria OT, nr.172689, eliberat de Mun. Slatina, la data de 20.03.2003, în calitate de Director General,
DI Andrey Zimin, cetățean rus, posesor al pașaportului 62 nr.5676436 eliberat de UVD-852, la data de 20.05.2005, valabil până la data de 20.05.2010 în calitate de Membru,
DI Alexander Gryzunov, cetățean rus, posesor al pașaportului 51 nr.2816729 eliberat de MAE Rusia, la data de 12.04.2005, valabil până la data de 12.04.2010 în calitate de Membru,
DI Evgeny Makarov, cetățean rus, posesor al pașaportului 51 nr.3282913 eliberat de MAE Rusia, la data de 21.03.2006, valabil până la data de 21.03.2011, în calitate de Membru,
DI. Dmitry Chernichenko, cetățean rus, posesor al pașaportului 51 nr.3595464 eliberat de MAE Rusia, la data de 20.09.2007 valabil până la data de 20.09.2012, în calitate de Membru și
DI Konstantin Semerikov, cetățean rus, posesor al pașaportului 63 nr.5753953 eliberat de UFMS-605, la data de 10.02.2008, valabil până la data de 02.11.2010 în calitate de Membru.

4. Aprobarea propunerii acționarului majoritar TMK Europe GmbH de numire a Domnului Adrian Popescu, cetățean român, posesor al CI seria OT, nr.172689, eliberat de Mun. Slatina, la data de 20.03.2003, în calitate de Director General al Societății.
5. Aprobarea propunerii ca data de 27 mai 2009 să fie data de înregistrare la Depozitarul Central S.A. a acționarilor asupra cărora rezoluțiile Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor își vor produce efectele, în conformitate cu prevederile Art.238 alin.(1) din Legea Pieței de Capital.
6. Aprobarea deciziei de împuternicire a persoanei care va semna, în numele și pe seama acționarilor Societății, procesul verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, inclusiv hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și care va îndeplini toate formalitățile necesare pentru a duce la îndeplinire a acestora, inclusiv reprezentarea în fața Registrului Comerțului, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Bursei de Valori București și Depozitarului Central S.A.

În conformitate cu prevederile Art.117¹ din Legea Societăților Comerciale, acționarii reprezentând cel puțin 5% din dreptul de vot în cadrul Societății pot solicita adăugarea altor chestiuni pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Orice punct adăugat pe ordinea de zi va fi notificat în scris, la sediul Societății, în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la publicarea prezentei scrisori de convocare. În cazul în care acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator în cererea de suplimentare a punctelor de pe ordinea de zi vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Acționarii pot face în scris propuneri adresate Consiliului de Administrație pentru aplicarea metodei votului cumulativ și pot face propuneri privind candidaturi la funcția de administrator până cel mai târziu la data de 30 aprilie 2009 în conformitate cu dispozițiile art.125 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006. Aplicarea metodei votului cumulativ este supusă aprobării Adunării Generale Extraordinare.

Conform prevederilor Art.243 alin. (3) din Legea Pieței de Capital, acționarii pot fi prezenți la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și prin reprezentanți (cu excepția membrilor Consiliului de Administrație) împuterniciți prin procură specială, care va fi depusă, în original, la sediul Societății înainte de începerea ședinței. Persoanele juridice pot participa la adunare prin reprezentanții lor legali sau prin alte persoane care nu au calitatea de acționari (cu excepția membrilor Consiliului de Administrație) împuterniciți prin procură specială care va fi depusă în original la sediul Societății înaintea începerii ședinței.

Formularul de procură specială poate fi procurat de la sediul Societății începând cu data de 27 aprilie 2009 și până în data de 11 mai 2009, între orele 10.00-16.00 sau poate fi descărcat de pe website-ul Societății.

Materialele supuse dezbaterilor Adunării Generale Extraordinare, lista candidaților propuși de acționarul majoritar și CV-ul acestora pot fi consultate la sediul societății sau pe website-ul societății, www.tmk-artrom.ro începând cu data de 27.04.2009 și până la data de 11.05.2009. 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 Tătaru Catia.

Director general executiv
Dr. ing. Ioan Romulus

Contabil șef
ec. Tătaru Catia

**CONVOCATOR
AL
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
T.M.K. - REȘIȚA S.A.**

T.M.K. - REȘIȚA S.A. societate română cu sediul în Reșița, str. Traian Lalescu nr.36, județul Caraș-Severin, înregistrată de către Registrul Comerțului sub nr.J11/59/1991, CIF RO1064207 („Societatea”).

Ca urmare a deciziei Consiliului de administrație din data de 25 martie 2009 și în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr.31/1990, republicată și modificată („Legea Societăților Comerciale”), ale Legii privind piața de capital nr.297/2004 („Legea Pieței de Capital”) și cu Actul Constitutiv al Societății.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII A HOTĂRÂT CONVOCAREA Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 12 mai 2009, ora 11⁰⁰, de la sediul Societății din Str. Traian Lalescu, nr.36, județul Caraș-Severin.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare va fi următoarea:

1. Aprobarea propunerii acționarului majoritar TMK Europe GmbH de modificare a Actului Constitutiv al Societății, noul text al Actului Constitutiv fiind anexat prezentei sub forma Anexei 1.
2. Aprobarea revocării din funcția de administrator și descărcarea de gestiune pentru actele îndeplinite în exercitarea mandatului a următoarelor persoane:
 Dl. Adrian Popescu, cetățean român, posesor al CI seria OT, nr.172689, eliberat de Mun. Slatina, la data de 20.03.2003,
 Dl. Sergey Ashin, cetățean rus, posesor al pașaportului 63 nr.3901893 eliberat de UFMS 411, la data de 07.09.2007, valabil până la data de 07.09.2012;
 Dl. Andrey Zimin, cetățean rus, posesor al pașaportului 62 nr.5676436 eliberat de UVD-852, la data de 20.05.2005, valabil până la data de 20.05.2010;
 Dl. Alexander Gryzunov, cetățean rus, posesor al pașaportului 51 nr.2816729 eliberat de MAE Rusia, la data de 12.04.2005, valabil până la data de 12.04.2010;
 Dl. Khmelevsky Igor, cetățean rus, posesor al pașaportului 62 nr.1764804 eliberat de GUV383, la data de 05.11.2004 valabil până la data de 05.11.2009;
 Dl. Petrosyan Tigran, cetățean rus, posesor al pașaportului 62 nr.8218635 eliberat de GUV383 la data de 20.10.2005, valabil până la data de 20.10.2010 și
 Dl. Mustata Valeru, cetățean român, posesor al CI seria OT nr.171263, eliberat de Mun. Slatina, la data de 18.03.2003;
 Dl. Drinciu Cristian, cetățean român, posesor al CI seria OT, nr.211622, eliberat de Mun. Slatina la data de 14.01.2004;
 Dna Cristiana Vaduva, cetățean român, posesor al CI seria OT, nr.182336, eliberat de Mun. Slatina la data de 07.05.2003.
3. Aprobarea propunerii acționarului majoritar TMK Europe GmbH de reducere a numărului membrilor Consiliului de Administrație de la 9 la 7 și aprobarea numirii în calitate de membri ai Consiliului de Administrație a următoarelor persoane la propunerea acționarului majoritar TMK Europe GmbH:
 Dl. Sergey Ashin, cetățean rus, posesor al pașaportului 63 nr.3901893 eliberat de UFMS 411, la data de 07.09.2007, valabil până la data de 07.09.2012 în calitate de Președinte,
 Dl. Adrian Popescu, cetățean român, posesor al CI seria OT, nr.172689, eliberat de Mun. Slatina, la data de 20.03.2003, în calitate de Director General,
 Dl. Andrey Zimin, cetățean rus, posesor al pașaportului 62 nr.5676436 eliberat de UVD-852, la data de 20.05.2005, valabil până la data de 20.05.2010 în calitate de Membru,
 Dl. Alexander Gryzunov, cetățean rus, posesor al pașaportului 51 nr.2816729 eliberat de MAE Rusia, la data de 12.04.2005, valabil până la data de 12.04.2010 în calitate de Membru,
 Dl. Evgeny Makarov, cetățean rus, posesor al pașaportului 51 nr.3282913 eliberat de MAE Rusia, la data de 21.03.2006, valabil până la data de 21.03.2011, în calitate de Membru,
 Dl. Dmitry Chernichenko, cetățean rus, posesor al pașaportului 51 nr.3595464 eliberat de MAE Rusia, la data de 20.09.2007 valabil până la data de 20.09.2012, în calitate de Membru și
 Dl. Konstantin Semerikov, cetățean rus, posesor al pașaportului 63 nr.5753953 eliberat de UFMS-605, la data de 10.02.2008, valabil până la data de 02.11.2010 în calitate de Membru.
4. Aprobarea propunerii acționarului majoritar TMK Europe GmbH de numire a Domnului Adrian Popescu, cetățean român, posesor al CI seria OT, nr.172689, eliberat de Mun. Slatina, la data de 20.03.2003, în calitate de Director General al Societății.
5. Aprobarea propunerii ca data de 27 mai 2009 să fie data de înregistrare la Depozitarul Central S.A. a acționarilor asupra cărora rezoluțiile Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor își vor produce efectele, în conformitate cu prevederile Art.238 alineat (1) din Legea Pieței de Capital.
6. Aprobarea deciziei de împuternicire a persoanei care va semna, în numele și pe seama acționarilor Societății, procesul verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, inclusiv hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și care va îndeplini toate formalitățile necesare pentru a duce la îndeplinire a acestora, inclusiv reprezentarea în fața Registrului Comerțului, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Bursei de Valori București și Depozitarului Central S.A.

Data de referință este 4 mai 2009 și doar acționarii care sunt înregistrați în Depozitarul Central S.A. la data referinței au dreptul să participe la deliberările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și să voteze în cadrul acesteia.

Dacă cvorumul prevăzut de Legea Societăților Comerciale și Actul Constitutiv al Societății nu este îndeplinit, Adunarea Generală Extraordinară va fi reconvoacată în data de 13 mai 2009, în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de 27 aprilie 2009 și până în data de 11 mai 2009, între orele 10.00-16.00 documentele și informațiile cu privire la punctele de pe agenda de zi, indicate în prezenta scrisoare de convocare, pot fi studiate de către acționari la sediul Societății din str. Traian Lalescu, nr.36, județul Caraș-Severin sau pot fi trimise acționarilor, la cererea scrisă a acestora și pe cheltuiela lor, conform prevederilor legale în vigoare.

Materialele supuse dezbaterilor Adunării Generale Extraordinare, lista candidaților propuși de acționarul majoritar și CV - ul acestora pot fi consultate la sediul Societății sau pe website-ul societății, www.tmk-artrom.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute și la telefon/fax 0255-211883, 0255-218054, 0255-217335, 0255-211883, 0255-218054, 0255-217335, începând cu data de 27 aprilie 2009, între orele 10.00-16.00.

În conformitate cu prevederile Art. 117¹ din Legea Societăților Comerciale, acționarii reprezentând cel puțin 5% din dreptul de vot în cadrul Societății pot solicita adăugarea altor chestiuni pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Orice punct adăugat pe ordinea de zi va fi notificat în scris, la sediul Societății, în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la publicarea prezentei scrisori de convocare. În cazul în care acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator în cererea de suplimentare a punctelor de pe ordinea de zi vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Acționarii pot face în scris propuneri adresate Consiliului de Administrație pentru aplicarea metodei votului cumulativ și pot face propuneri privind candidaturi la funcția de administrator până cel mai târziu la data de 30 aprilie 2009 în conformitate cu dispozițiile art.125 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006. Aplicarea metodei votului cumulativ este supusă aprobării Adunării Generale Extraordinare.

Conform prevederilor Art.243 alineatul (3) din Legea Pieței de Capital, acționarii pot fi prezenți la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și prin reprezentanți (cu excepția membrilor Consiliului de Administrație) împuterniciți prin procură specială, care va fi depusă, în original, la sediul Societății înainte de începerea ședinței. Persoanele juridice pot participa la adunare prin reprezentanții lor legali sau prin alte persoane care nu au calitatea de acționari (cu excepția membrilor Consiliului de Administrație) împuterniciți prin procură specială care va fi depusă în original la sediul Societății înainte de începerea ședinței.

Formularul de procură specială poate fi procurat de la sediul Societății începând cu data de 27 aprilie 2009 și până în data de 11 mai 2009, între orele 10.00-16.00 sau poate fi descărcat de pe website-ul Societății.

Acționarii și reprezentanții acestora vor participa la ședința Adunării Generale a Acționarilor pe baza documentelor de identitate (carte de identitate pentru cetățenii români și pașaport pentru cetățenii străini).

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Adrian Popescu

ANEXA 1

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII TMK-REȘIȚA S.A.

Prezentul act constitutiv modificat (denumit în continuare "Actul Constitutiv") a fost redactat astăzi 12 mai 2009 conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 12 mai 2009.

ACTIONARI:

1. TMK EUROPE GmbH cu sediul social în Germania, Koln, Str. Hohenstaufenring nr.62, 50674.

2. Alți acționari.

În conformitate cu prevederile Articolului III alineatul 5 din Legea nr.441/2006 privind modificarea Legii nr.31/1990 și a Legii nr.26/1990 și în conformitate cu prevederile articolului 204(4) din Legea nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), au decis adoptarea prezentului Act Constitutiv.

CAPITOLUL I

DENUMIRE, FORMA LEGALĂ, SEDIUL OFICIAL, DURATA

ARTICOLUL 1

Denumirea societății este **S.C. TMK- REȘIȚA S.A.** (denumită în continuare „Societatea”).

În toate actele, facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele și alte documente întrebunțate în comerț ce emană de la societate, denumirea societății va fi urmată de inițialele „S.A.”, sediul, capitalul social vărsat potrivit ultimei situații financiare anuale aprobate și de codul unic de înregistrare.

Societatea comercială TMK – REȘIȚA S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română și cu prevederile prezentului statut.

Societatea este o societate ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare în sensul dispozițiilor Legii nr.297/2004 privind piața de capital („Legea nr.297/2004”), care asigură tratament egal și echitabil tuturor deținătorilor de valori mobiliare de aceeași clasă, permițând acestora exercitarea drepturilor care decurg din deținerea de valori mobiliare la această societate.

Societatea este o societate cu capital integral privat.

Sediul societății este în România, localitatea Reșița, str. Traian Lalescu nr.36, jud. Caraș - Severin.

Sediul poate fi schimbat în altă localitate în baza hotărârii Consiliului de Administrație.

Societatea poate înființa filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru și desfacere, birouri, reprezentanțe în toate localitățile din țară și străinătate cu respectarea prevederilor legale de înființare.

Societatea are deschise următoarele puncte de lucru:

1. DEBARCADER SAT VALIUG, COMUNA VALIUG, județul Caraș-Severin;
2. FABRICA DE VAR MUNICIPIUL REȘIȚA, județul Caraș-Severin;
3. CARIERA VALEA DOMANULUI MUNICIPIUL REȘIȚA, județul Caraș-Severin;
4. ATELIER FIER VECHI, la adresa: str. Scorușului nr.1B, Reșița, județul Caraș-Severin

Durata societății comerciale este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

ARTICOLUL 2.

Obiectul de activitate al Societății constă în:

OBIECT DE ACTIVITATE PRINCIPAL

2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

ALTE ACTIVITĂȚI:

0146 Creșterea porcinelor

0240 Activități de servicii anexe silviculturii

0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
1610 Tăierea și rindeluirea lemnului
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
1910 Fabricarea produselor de cocserie
2011 Fabricarea gazelor industriale
2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
2320 Fabricarea produselor refractare
2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții,
0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
2343 Fabricarea izolatoarelor și pieselor izolante din ceramică
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
2352 Fabricarea varului și ipsosului
2433 Producția de profile obținute la rece
2434 Trefilarea firelor la rece
2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
2451 Turnarea fontei
2452 Turnarea oțelului
2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare
2454 Turnarea altor metale neferoase
2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică;
 metalurgia pulberilor
2561 Tratarea și acoperirea metalelor
2562 Operațiuni de mecanică generală
2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
2790 Fabricarea altor echipamente electrice
2811 Fabricarea de motoare și turbine, cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete
2812 Fabricarea de motoare hidraulice
2813 Fabricarea de pompe și compresoare
2814 Fabricarea de articole de robinetărie
2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
2824 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorigene, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
3020 Fabricarea materialului rulant
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea mașinilor
3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
3314 Repararea echipamentelor optice
3317 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
3319 Repararea altor echipamente
3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3511 Producția de energie electrică

3512 Transportul energiei electrice
3513 Distribuția energiei electrice
3514 Comercializarea energiei electrice
3521 Producția gazelor
3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
3812 Colectarea deșeurilor periculoase
3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 Activități și servicii de decontaminare

• CONSTRUCȚII

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
4213 Construcția de poduri și tuneluri
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4291 Construcții hidrotehnice
4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
4312 Lucrări de pregătire a terenului
4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4321 Lucrări de instalații electrice
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 Lucrări de ipsoserie
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4339 Alte lucrări de finisare
4391 Lucrări de învelitori șarpante și terase la construcții
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

• COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4690 Comerț cu ridicata nespecializat
4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice, software-ului în magazine specializate
4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și altor acoperitoare de podea în magazine specializate
4759 Comerț cu amănuntul al mobilei al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a. în magazine specializate
4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive în magazine specializate
4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor în magazine specializate
4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie, al hranei pentru acestea în magazine specializate
4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor în magazine specializate
4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi în magazine specializate

4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
4910 Transporturi interurbane de călători pe cale ferată

● TRANSPORTURI ȘI DEPOZITARE

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4942 Servicii de mutare
4950 Transporturi prin conducte
5210 Depozitări
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 Manipulări
5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

● ALTE ACTIVITĂȚI / SERVICII

5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5590 Alte servicii de cazare
5610 Restaurante
5621 Activități de alimentație (catering)
5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.
5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
5829 Activități de editare a altor produse software
5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
6010 Activități de difuzare a programelor de radio
6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune
6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activități de telecomunicații prin satelit
6190 Alte activități de telecomunicații
6201 Activități de realizare a softului la comandă (software orientat la client)
6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
6203 Activități de management (gestiune și exploatare a mijloacelor de calcul)
6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312 Activități ale portalurilor web
6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
7111 Activități de arhitectură
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 Activități de testări și analize tehnice
7211 Cercetare dezvoltare în biotehnologie
7219 Cercetare dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7220 Cercetare dezvoltare în științe sociale și umaniste
7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7410 Activități de design specializat
7430 Activități de traducere scrisă și orală interpreți
7490 Alte activități profesionale științifice și tehnice n.c.a.
7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7810 Activități ale agenților de plasare a forței de muncă
7820 Activități de contractare pe baze temporare a personalului
7830 Servicii de furnizare și management a forței de muncă
7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare
8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
8122 Activități specializate de curățenie
8129 Alte activități de curățenie
8211 Activități combinate de secretariat
8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat

8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8291 Activități ale agenților de colectare și ale birourilor (oficiilor de raportare a creditului)
8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8424 Activități de ordine publică și protecție civilă
8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
8532 Învățământ secundar tehnic sau profesional
8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
8560 Activități de servicii suport pentru învățământ
9311 Activități ale bazelor sportive
9312 Activități ale cluburilor sportive
9319 Alte activități sportive
9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE

ARTICOLUL 3

Capitalul social al Societății este de 327.552.185 RON divizat în 131.020.874 de acțiuni nominative, cu o valoare nominală de RON 2,50.

Aportul acționarilor la capitalul social și detalii privind existența și tranzacțiile aferente în legătură cu acțiunile și acționarii vor fi înregistrate într-un registru special ținut și operat de către o societate autorizată de C.N.V.M. La data prezentului Act Constitutiv societatea autorizată este Depozitarul Central. Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul social, acționarii răspunzând numai până la concurența capitalului social subscris.

ARTICOLUL 4

Acțiunile Societății sunt nominative.

Evidența acțiunilor va fi ținută de către Depozitarul Central.

Acțiunile sunt tranzacționate pe RASDAQ. Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor se face în conformitate cu prevederile legale.

Acțiunile Societății sunt emise în forma dematerializată.

Societatea nu impune restricții în ceea ce privește tranzacționarea acțiunilor sale cu excepția celor stabilite de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și RASDAQ. În cazul în care Societatea va fi delistată de pe RASDAQ, transferul total sau parțial de acțiuni între acționari și către terțe părți va putea fi efectuat fără restricții prin contract de vânzare-cumpărare semnat de cedent și cesionar or de către împuterniciții acestora fără ca ceilalți acționari să beneficieze de vreun drept de prim refuz.

ARTICOLUL 5

Capitalul social al Societății poate fi mărit sau redus pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Adunarea generală extraordinară poate decide delegarea atribuției de majorare a capitalului social al Societății către Consiliul de Administrație cu condiția ca această delegare să fie valabilă maxim un an de la data respectivei hotărâri a adunării generale extraordinare care va prevedea de asemenea și nivelul maxim autorizat al capitalului social până la care majorarea poate fi efectuată de către Consiliul de Administrație. Valoarea nominală autorizată a majorării de capital nu poate depăși jumătate din valoarea capitalului social subscris existent în momentul autorizării. După expirarea termenului de un an prevăzut mai sus adunarea generală extraordinară a acționarilor poate reînnoi mandatul acordat Consiliului de Administrație pentru o nouă perioadă de un an cu respectarea cerinței nivelului maxim al capitalului social autorizat care poate face obiect al majorării. Orice majorare de capital va putea fi făcută doar cu respectarea prevederilor Legii nr.297/2004, precum și a oricăror prevederi legale privind piața de capital.

ARTICOLUL 6

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul de vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor.

Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul transferului acestora în proprietatea altei persoane.

Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau obligații ale acționarilor; acesta poate fi urmărit numai pentru ce i se cuvine acționarului sau cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea Societății efectuată în condițiile prezentului Act Constitutiv.

ARTICOLUL 7

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societate care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALĂ

ARTICOLUL 8

Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al Societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială.

Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului

financiar, și, în afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, are următoarele atribuții principale:

- a/ să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- b/ să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație, să le stabilească remunerația și să se pronunțe asupra gestiunii acestora;
- c/ să stabilească prerogativele și atribuțiile Consiliului de Administrație;
- d/ să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate;
- e/ să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale Societății;
- f/ să numească și să revoce auditorul financiar și să stabilească durata minimă a contractului de audit financiar.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ va fi convocată ori de câte ori este necesar și va adopta hotărâri în ceea ce privește:

- a / schimbarea formei juridice a Societății;
- b / mutarea sediului Societății;
- c / modificarea obiectului de activitate al Societății;
- d / prelungirea duratei Societății;
- e / majorarea capitalului social;
- f / reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emisiunea de acțiuni;
- g / fuziunea cu alte societăți sau divizarea;
- h / dizolvarea anticipată a Societății;
- i / emisiunea de obligațiuni;
- j / conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k / conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l / orice altă modificare a Actului Constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare;
- m / următoarele atribuții sunt delegate prin prezentul Act Constitutiv Consiliului de Administrație:
 - Mutarea sediului Societății;
 - Modificarea obiectului de activitate cu excepția obiectului principal de activitate; și
 - Înființarea sau desființarea unor sedii secundare, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.

Aceste competențe delegate Consiliului de Administrație prin prezentul Act Constitutiv nu pot face obiectul unei delegări ulterioare de atribuții către directori.

ARTICOLUL 9

Convocarea Adunării Generale

Adunarea generală va fi convocată de Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar; convocatorul va fi semnat de Președintele Consiliului de Administrație.

Adunarea generală extraordinară va fi convocată și la cererea unui număr de acționari reprezentând individual sau cumulativ cel puțin 5% din capitalul social sau în ipoteza în care activul net al Societății determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris.

Convocarea va cuprinde: datele de identificare ale Societății, locația, data și ora de începere a adunării, data de referință, ordinea de zi, data limită de depunere a candidaturilor în cazul în care pe ordinea de zi figurează alegerea administratorilor, modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor privind chestiunile înscrise pe ordinea de zi, inclusiv cu precizarea datei de la care acestea sunt disponibile, modalitățile de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare în cadrul adunării, data limită și locul la care vor fi depuse formularele de procură specială; propunerea privind data de înregistrare.

Convocarea va fi efectuată în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv, ale Legii nr.31/1990 și ale regulamentelor aplicabile societăților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare.

ARTICOLUL 10

Condiții de validitate a deliberărilor adunării generale

Pentru validitatea deliberărilor adunărilor generale ordinare este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/4 din totalitatea drepturilor de vot iar hotărârile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra la prima convocare din cauza neîntâlnirii cvorumului, la cea de a doua convocare adunarea generală ordinară poate decide asupra chestiunilor înscrise pe ordinea de zi a celei dintâi adunări indiferent de cvorumul întrunit luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile adunării generale extraordinare sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de către acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, de divizare sau de dizolvare a Societății se iau cu o majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, hotărârile adunării generale extraordinare privind majorarea capitalului social prin aporturi în natură, precum și privind retragerea dreptului de preferință al acționarilor în cazul majorărilor de capital prin aport în numerar vor fi luate în prezența unui număr de acționari reprezentând cel puțin 3/4 din capitalul social al Societății și cu votul acționarilor deținând cel puțin 75% din drepturile de vot în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004.

Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu la alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație, a auditorilor interni, precum și în cazul hotărârilor privind răspunderea membrilor organelor de administrare, conducere și control ale Societății.

CAPITOLUL V

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

TMK-REȘIȚA S.A. adoptă sistemul unitar de administrare.

ARTICOLUL 11

Administrarea Societății

Societatea va fi administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri după cum urmează:

1. Dl. Sergey Ashin, cetățean rus, posesor al pașaportului 63 nr.3901893 eliberat de UFMS 411, la data de 07.09.2007, valabil până la data de 07.09.2012 în calitate de Președinte;
2. Dl. Adrian Popescu, cetățean român, născut la data de 21.04.1961, identificat cu CI seria OT, nr.172689, eliberat de Mun. Slatina, la data de 20.03.2003, în calitate de Director General
3. Dl. Andrey Zimin, cetățean rus, posesor al pașaportului 62 nr.5676436 eliberat de UVD-852, la data de 20.05.2005, valabil până la data de 20.05.2010, în calitate de Membru
4. Dl. Alexander Gryzunov, cetățean rus, posesor al pașaportului nr.51 nr.2816729 eliberat de MAE Rusia, la data de 12.04.2005, valabil până la data de 12.04.2010 în calitate de Membru;
5. Dl. Evgeny Makarov, cetățean rus, posesor al pașaportului 51 nr.3282913 eliberat de MAE Rusia, la data de 21.03.2006, valabil până la data de 21.03.2011, în calitate de Membru;
6. Dl. Dmitry Chernichenko, cetățean rus, posesor al pașaportului 51 nr.3595464 eliberat de MAE Rusia, la data de 20.09.2007 valabil până la data de 20.09.2012, în calitate de Membru; și
7. Dl. Konstantin Semerikov, cetățean rus, posesor al pașaportului 63 nr.5753953 eliberat de UFMS-605, la data de 10.02.2008, valabil până la data de 02.11.2010 în calitate de Membru.

Administratorii sunt numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat de patru ani ce poate fi reînnoit.

Oricare dintre acționari poate propune candidați pentru funcția de administrator.

Administratorii pot fi revocați în orice moment prin decizie a adunării generale ordinare a acționarilor.

În situația în care intervine o vacanță a uneia sau mai multor poziții de administrator ceilalți administratori rămași în funcție vor convoca imediat adunarea generală a acționarilor în vederea completării numărului membrilor Consiliului de Administrație.

Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic persoana în cauză trebuie să accepte această numire în mod expres.

Persoana desemnată administrator va încheia o poliță de asigurare de răspundere profesională.

Președintele Consiliului de Administrație este numit în această funcție pe durata mandatului sau de administrator.

Dacă Președintele nu poate sau nu îi este permis să voteze în cadrul ședințelor Consiliului, ceilalți membri ai Consiliului pot alege un președinte de ședință având aceleași prerogative ca și Președintele Consiliului de Administrație.

Președintele coordonează activitatea Consiliului și raportează adunării generale a acționarilor despre aceasta. El veghează la buna funcționare a organelor societății. În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile pe durata stării respective de imposibilitate Directorul General va prelua atribuțiile Președintelui.

O persoană poate exercita concomitent cel mult cinci mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni având sediul pe teritoriul României. Această interdicție nu se aplică în cazul în care persoana desemnată în funcția de administrator deține cel puțin 1/4 din totalul acțiunilor Societății sau este membru în consiliul de administrație sau în consiliul de supraveghere al unei societăți pe acțiuni care deține 1/4 din totalul acțiunilor Societății.

ARTICOLUL 12

Cvorumul și cerințele de convocare

Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la trei luni.

Președintele convoacă Consiliul de administrație, stabilește agenda, supervizează informarea corectă a membrilor Consiliului asupra problemelor aflate pe ordinea de zi și prezidează ședința.

Consiliul de administrație se întrunește de asemenea la cererea motivată a oricărui doi membri sau a Directorului General. În acest caz agenda întâlnirii este stabilită de către persoana care a convocat ședința. Președintele este obligat să ia în considerare o asemenea cerere și să convoace Consiliul la primirea unei astfel de cereri.

Membrii Consiliului de administrație pot fi reprezentați doar de alți membri. Un membru prezent la ședință poate reprezenta un singur membru absent.

Convocarea Consiliului de Administrație va include data, locația și agenda ședinței. Asupra problemelor care nu se află înscrise pe ordinea de zi se vor putea lua hotărâri numai în cazuri urgente. Administratorii pot participa la oricare dintre ședințele consiliului prin conferința telefonică, video conferință sau alte mijloace de comunicare cu condiția ca acestea să îndeplinească cerințele tehnice pentru a asigura identificarea participanților, să asigure participarea lor efectivă la ședință și transmiterea / retransmiterea continuă a deliberărilor. În situația în care cel puțin trei membri ai Consiliului se opun în mod expres tinerii ședinței prin teleconferință sau alte mijloace de comunicare ședințele consiliului vor avea loc și hotărârile vor fi adoptate în conformitate cu regulile aplicabile ședințelor care necesită prezența fizică a administratorilor.

La fiecare ședință se vor întocmi procese verbale de ședință care vor conține numele participanților, ordinea dezbaterilor, hotărârile adoptate, numărul de voturi adunate, precum și opiniile separate dacă este cazul. Procesele verbale de ședință vor fi semnate de către Președintele Consiliului și de către Directorul General.

Directorii executivi și auditorii interni pot fi convocați la ședințele Consiliului de administrație, în acest caz fiind obligați să participe la ședință.

Prezența a cel puțin jumătate din numărul administratorilor este necesară pentru ca, Consiliul să adopte hotărâri valabile.

Hotărârile vor fi adoptate cu majoritatea absolută a voturilor membrilor prezenți la ședință.

Hotărârile privind numirea și revocarea Președintelui vor fi luate cu votul majorității absolute a membrilor Consiliului.

Votul prin corespondență nu este permis cu privire la hotărârile referitoare la situațiile financiare anuale sau la nivelul autorizat

al capitalului social.

ARTICOLUL 13

Atribuțiile Consiliului de administrație.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății cu excepția prerogativelor rezervate exclusiv adunării generale a acționarilor sau a atribuțiilor delegate directorilor Societății.

Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor:

- a) Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a Societății;
- b) Stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) Numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) Supravegherea activității directorilor;
- e) Pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) Introducerea cererii privind deschiderea procedurii insolvenței;

Consiliul de administrație reprezintă Societatea numai în relațiile cu Directorul General și ceilalți directori.

Cumpărarea, vânzarea, schimbul, constituirea de garanții asupra activelor Societății a căror valoare depășește în cursul unui an financiar 20% din valoarea totală a activelor Societății, mai puțin creanțele, vor putea fi efectuate de către Consiliul de administrație numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor. Aprobarea prealabilă a adunării generale extraordinare a acționarilor este de asemenea necesară și pentru operațiunile de închiriere de active și asocierile în participațiune pentru o perioadă mai mare de un an sau a căror valoare cumulată în legătură cu aceeași parte contractantă, persoane implicate sau care acționează în concert depășește 20% din valoarea totală a activelor, mai puțin creanțele.

Pentru evitarea oricărui dubiu, cumpărarea, vânzarea, schimbul sau constituirea de garanții asupra activelor Societății a căror valoare în cursul unui an financiar nu depășește 20% din valoarea totală a activelor, mai puțin creanțele sunt delegate prin prezentul Act Directorului General al Societății. De asemenea, Directorul General este împuternicit să încheie orice contracte de închiriere de active și asocieri în participațiune pentru o perioadă care să nu depășească un an și a căror valoare cumulată față de aceeași parte contractantă, persoane implicate sau persoane care acționează în concert nu depășește 20% din valoarea totală a activelor, mai puțin creanțele.

Comitetele consultative

Consiliul de Administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin doi membri ai Consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări către Consiliu în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, a directorilor, auditorilor interni și a personalului.

Organizarea, funcționarea și competențele oricăror astfel de comitete consultative vor fi stabilite prin hotărâre a Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

ARTICOLUL 14

Conducerea Societății

Prerogativele de conducere a Societății sunt delegate către Directorul General și trei directori adjuncți și anume:

- Directorul General Adjunct Operațiuni;
- Directorul General Adjunct Comercial - Logistică;
- Directorul General Adjunct Financiar - Contabil;

Directorii sunt numiți exclusiv din afara Consiliului de Administrație cu excepția Directorului General care este și membru al Consiliului de Administrație.

Directorul General al TMK-REȘIȚA S.A. este dl. Adrian Popescu – cetățean român, născut la data de 21.04.1961, în Nădrag, Jud. Timiș, identificat cu CI seria OT, nr.172689, eliberat de Mun. Slatina, la data de 20.03.2003;

Directorul General Adjunct Operațiuni al TMK-REȘIȚA S.A. este dl. Cristian Drinciu – cetățean român, născut la data de 23.12.1965, în Horezu, Jud. Vâlcea, identificat cu CI seria OT, nr.211622, eliberat de Mun. Slatina, la data de 14.01.04,

Directorul General Adjunct Comercial - Logistică al TMK-REȘIȚA S.A., este dl. Valeru Mustata – cetățean român, născut la data de 12.09.1955, în Foleștii, Jud. Vâlcea, identificat cu CI seria OT, nr.171263, eliberat de Mun. Slatina, la data de 18.03.2003,

Directorul General Adjunct Financiar - Contabil al TMK-REȘIȚA S.A., este dna Cristiana Văduva – cetățean român, născut la data de 06.11.1959, în Amaru, Jud. Buzău, identificat cu CI seria OT, nr.182336, eliberat de Mun. Slatina, la data de 07.05.2003.

Directorul General reprezintă Societatea în raporturile cu terții și are competențe depline de a angaja, concedia, stabili remunerația oricăror angajați de a stabili și de a modifica în orice moment organigrama Societății.

Organizarea activității directorilor și atribuțiile acestora se stabilesc prin hotărâre a Consiliului de administrație (cu excepția numirii și revocării unuia dintre administratorii Societății în calitate de Director General care sunt de competența adunării generale a acționarilor).

Directorii desemnați de Consiliul de Administrație vor constitui un Comitet Director având prerogativele stabilite de către Directorul General în limita competențelor ce au fost atribuite acestuia. Directorul General este președintele Comitetului Director.

Remunerația directorilor va fi stabilită prin hotărâre a Consiliului de Administrație cu respectarea limitelor impuse de adunarea generală a acționarilor.

Directorii exercită toate prerogativele de conducere a Societății fiind responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății în limitele obiectului de activitate al Societății și cu observarea competențelor exclusive rezervate adunării generale a acționarilor sau Consiliului de Administrație prin lege sau prin Actul Constitutiv.

Societatea este valabil reprezentată în raporturile cu terții, incluzând dar fără a se limita la instituții financiare, instanțe de toate gradele de jurisdicție, autorități guvernamentale, de următoarele persoane acționând împreună sau separat, conform celor de mai jos:

1. de către Directorul General acționând individual; sau

2. de către Directorul General Adj. Operațiuni (prima semnătură) acționând împreună cu Directorul General Adj. Financiar Contabil (a doua semnătură), sau;

3. de către Directorul General Adj. Comercial Logistică (prima semnătură) acționând împreună cu Directorul General Adj. Financiar Contabil (a doua semnătură).

În caz de absență, Directorul General poate delega puterile sale de reprezentare a Societății oricăruia dintre directorii executivi precizând dacă directorii executivi cărora le-au fost delegate aceste prerogative acționează împreună sau separat, precum și perioada de valabilitate și limitele mandatului acordat.

Directorul General poate delega dreptul său de semnătură și reprezentare a Societății pe bază de procură specială.

CAPITOLUL VI GESTIUNEA ȘI CONTROLUL SOCIETĂȚII

ARTICOLUL 15

Managementul și gestiunea Societății sunt controlate de către acționari, auditorul financiar și auditorii interni în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Societatea organizează auditul intern în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

CAPITOLUL VII EXERCIȚIUL ECONOMIC - FINANCIAR

ARTICOLUL 16

Exercițiul economico-financiar începe la 01 ianuarie și se termină la 31 decembrie.

ARTICOLUL 17

Situațiile financiare anuale vor fi controlate sau auditate, după caz și o copie a acestora va fi publicată în Monitorul Oficial al României.

Situațiile financiare anuale însoțite de rapoartele Consiliului de Administrație, ale auditorului financiar și de hotărârea adunării generale de aprobare a situațiilor financiare vor fi depuse în copie pe suport de hârtie și în formă electronică (sau numai în formă electronică având atașată o semnătură electronică extinsă) la registrul comerțului. Un anunț prin care se confirmă depunerea acestora va fi publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a.

ARTICOLUL 18

Amortizarea fondurilor fixe se va face în baza reglementărilor în vigoare ținând cont de uzura fizică, morală a acestora cât și de politica de modernizare și re tehnologizare a utilajelor.

CAPITOLUL VIII PROFITURILE ȘI PIERDERILE

ARTICOLUL 19

Dividendele societății vor fi stabilite și distribuite acționarilor pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea generală în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și ale Legii nr.297/2004.

Dividendele vor fi distribuite acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social.

Repartizarea dividendului se face pe o acțiune și se înmulțește cu numărul acțiunilor ce aparțin fiecărui acționar.

Plata dividendului se face în cel mult 60 zile de la aprobarea situației financiare de Adunarea generală.

Suportarea pierderilor de către acționari se face în limita fondului de rezervă constituit, iar în cazul în care acesta e depășit, se suportă de acționari până la concurența capitalului social subscris.

CAPITOLUL IX REGISTRELE SOCIETĂȚII

ARTICOLUL 20

Societatea va ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL X FUZIUNEA, DIVIZAREA, MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

ARTICOLUL 21

Societatea poate fuziona, se poate diviza sau își poate modifica forma juridică pe baza hotărârii Adunării generale extraordinare, în condițiile legii.

CAPITOLUL XI DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA

ARTICOLUL 22

Dizolvarea și lichidarea societății se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzută de lege.

CAPITOLUL XII LITIGII, DISPOZIȚII FINALE

ARTICOLUL 23

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești sau a comisiei de arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie din România.

ARTICOLUL 24

Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunarea generală cu privire la schimbarea obiectului principal de

activitate, mutarea sediului, fuziunea sau divizarea Societății, sau la forma societății au dreptul de a se retrage din Societate și de a obține contravaloarea acțiunilor pe care le posedă în condițiile legii.

ARTICOLUL 25

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu prevederile legale aplicabile societăților comerciale incluzând dar fără a se limita la prevederile Legii Societăților, Legii nr.297/2004 și ale regulamentelor aplicabile societăților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare.

Prezentul Act Constitutiv a fost redactat astăzi Mai 12, 2009 din care un original va fi depus la Registrul Comerțului Caraș-Severin.