

ANEXA 2

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din 24¹APRILIE 2014**

-PROIECT -

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A. („**Societatea**”), cu sediul social in localitatea Roman, str. Stefan cel Mare, bl. 15, sc. A, parter I, judetul Neamt, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J27/88/1991, cod fiscal RO 2057240, convocata in conditiile legii pentru data de 24.04.2014, ora 17.30 p.m. (ora Romaniei) – 16.30 p.m. (CET), la sediul punctului de lucru al Societatii situat in localitatea Cordun, sos. Roman-Iasi km. 333, judetul Neamt, in prezenta a [*] actionari ce detin un numar de [*] actiuni, reprezentand [*]% din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta,

Avand in vedere

- **Ordinea de zi** a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („**Adunarea**”);
- **Prevederile Actului Constitutiv** al Societatii;
- **Dispozitiile Legii** societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare; si
- **Dispozitiile Legii nr. 297/2004** privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE

Varianta 1: Se aproba situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2013, intocmite si auditate in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 3055/2009, in forma in care au fost supuse spre aprobare Adunarii. Pierderea contabila inregistrata de Societate la data de 31.12.2013, in suma de 587.812 Lei va fi acoperita in urmatoorii ani din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social. Copia situatiilor financiare aprobate este atasata ca Anexa 1 la prezenta hotarare.

Varianta 2: Se respinge propunerea de aprobare a situatiilor financiare ale Societatii la data de 31.12.2013, intocmite si auditate in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 3055/2009, in forma in care au fost supuse spre aprobare Adunarii.

¹ In cazul in care nu sunt intrunite conditiile de cvorum pentru prima adunare, a doua adunare este convocata pentru data de 25.04.2014, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

1. **Varianta 1:** Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2013 pentru urmatorii administratori: dl. Marcos Jose Gonzalez Romero, dl. Trivedi Manish, dl. Costa de Beauregard Berold Henri Marie, dl. Tomas Teluch, dl. Arun Kumar Sinha.

Varianta 2: Se respinge propunerea de descarcare de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2013 pentru urmatorii administratori: dl. Marcos Jose Gonzalez Romero, dl. Trivedi Manish, dl. Costa de Beauregard Berold Henri Marie, dl. Tomas Teluch, dl. Arun Kumar Sinha.

2. **Varianta 1:** Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2014 in forma in care a fost supus spre aprobare Adunarii. Copia bugetului de venituri si cheltuieli in forma aprobata este atasata ca Anexa 2 la prezenta hotarare.

Varianta 2: Se respinge propunerea de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2014.

3. **Varianta 1:** Se aproba numirea S.C. Deloitte Audit S.R.L., cu sediul in sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6775/1995, CUI 7756924, in calitate de auditor financiar al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2014.

Varianta 2: Se respinge propunerea de numire a S.C. Deloitte Audit S.R.L. in calitate de auditor financiar al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2014.

4. **Varianta 1:** Se aproba raportul anual al Societatii pentru anul 2013, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 in forma in care a fost supus spre aprobare Adunarii. Copia raportului este atasata ca Anexa 3 la prezenta hotarare.

Varianta 2: Se respinge propunerea de aprobare a raportului anual al Societatii pentru anul 2013 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

5. **Varianta 1:** Se aproba data de **12 Mai 2014** ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

Varianta 2: Se respinge propunerea de aprobare a datei de **12 Mai 2014** ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

6. **Varianta 1:** Se aproba mandatarea **drei. Oana Merloiu**, cetatean roman, identificata cu CI seria NT, nr. 606908, eliberata de SPCLEP Roman la data de 30.09.2011 sa indeplineasca toate



ArcelorMittal

procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii, sa depuna si sa ridice acte, sa semneze in numele si pe seama Societatii toate documentele necesare, precum si sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati publice/persoane juridice de drept privat, in special in relatia cu Registrul Comertului, autoritatile fiscale si Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Varianta 2: Se respinge propunerea de mandatare a trei. **Oana Merloiu**, cetatean roman, identificata cu CI seria NT, nr. 606908, eliberata de SPCLEP Roman la data de 30.09.2011 sa indeplineasca toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii, sa depuna si sa ridice acte, sa semneze in numele si pe seama Societatii toate documentele necesare, precum si sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati publice/persoane juridice de drept privat, in special in relatia cu Registrul Comertului, autoritatile fiscale si Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Redactata astazi, [...], in 3 (trei) exemplare originale.

PRESEDINTE

[...]

SECRETAR DE SEDINTA

[...]