

ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.

**CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A.**

Consiliul de Administratie al ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A., societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Neamt sub nr. J27/88/1991, C.U.I. RO 2057240 („Societatea”)

Avand in vedere:

- Prevederile art. 113, art. 117, art. 104<sup>1</sup> (3), art. 118, art. 207 si art. 208 din Legea societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 13 din Actul Constitutiv al Societatii;
- Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 19.02.2015, privind neefectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii actiunilor emise de Societate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

**CONVOACA**

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Societatii („Adunarea”) pentru data de 06 Decembrie 2016, ora 15:00 (ora Romaniei) – 14:00 (CET), la punctul de lucru al Societatii din localitatea Cordun, sos. Roman-Iasi km. 333, judetul Neamt, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 24 noiembrie 2016 considerata „data de referinta”, in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu urmatoarea**

**ORDINE DE ZI**

1. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii de la valoarea de 212.866.356,8 lei la valoarea de 210.093.854,4 lei prin anulara unui numar de 3.465.628 actiuni, achizionate de Societate in cadrul procesului de delistare de pe piata Rasdaq, operata de Bursa de Valori Bucuresti. Ca urmare a reducerii, capitalul subscris si varsat al Societatii va avea o valoare de 210.093.854,4 lei, din care 28.687.307,7 lei, aport in natura, fiind impartit in 262.617.318 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,8 lei per actiune. Reducerea capitalului social are drept scop conformarea cu prevederile art. 104<sup>1</sup> (3) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare. In consecinta, noua structura a actionariatului Societatii va fi urmatoarea:

Actionar	Numar de actiuni	Procent
ArcelorMittal Tubular Products Holding BV	261.716.202	99,6569
Alte persoane juridice	70.871	0,0270
Persoane fizice	830.245	0,3120
Total	262.617.318	100

2. In masura in care propunerea ce face obiectul pct. 1 de pe ordinea de zi este aprobata de Adunare, aprobarea modificarii art. 7.1. din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:

**„7.1. Capitalul social al Societatii este de 210.093.854,4 lei, din care 28.687.307,7 lei aport in natura. Capitalul social este subscris si varsat integral de catre actionari si este impartit in 262.617.318 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,8 lei fiecare.”**

3. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie din data de 19.04.2016, prin care s-a aprobat modificarea Actului Constitutiv al Societatii, urmare a delistarii actiunilor emise de Societate de pe Piata Rasdaq, dupa cum urmeaza:

Art. 2.1. din Actul Constitutiv al Societatii se modifica, urmand sa aiba urmatorul continut:

*„2.1. ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. este o societate pe actiuni, de nationalitate romana.”*

Art. 7.2. din Actul Constitutiv al Societatii se modifica, urmand sa aiba urmatorul continut:

*„7.2. Capitalul social poate fi marit sau redus pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurilor prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”*

Art. 8.3. din Actul Constitutiv al Societatii se modifica, urmand sa aiba urmatorul continut:

*„8.3. Evidenta actiunilor Societatii va fi tinuta conform prevederilor actelor normative incidente in materie.”*

Art. 9 din Actul Constitutiv se modifica, urmand sa aiba urmatorul continut:

*„9.1. Adunarea generala a actionarilor poate hotari cotarea actiunilor pe o piata de capital, interna sau externa, precum si emiterea de obligatiuni care vor putea fi vandute pe pietele interne si externe de capital.”*

Art. 12.3 din Actul Constitutiv se modifica, urmand sa aiba urmatorul continut:

*„12.3. Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin odata pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.”*

4. Stabilirea datei de 23 decembrie 2016 ca *“data de inregistrare”* pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
5. In masura in care propunerile ce fac obiectul pct. 2 si pct. 3 de pe ordinea de zi sunt aprobate de Adunare, imputernicirea dnei. Oana Elena Botescu, cetatean roman, identificata cu CI seria NT nr. 897775 eliberata de SPCLEP Roman la data de 08.08.2016 sa semneze Actul Constitutiv actualizat al Societatii si Actele Aditionale la acesta.
6. Imputernicirea dnei. Oana Elena Botescu, cetatean roman, identificata cu CI seria NT nr. 897775, eliberata de SPCLEP Roman la data de 08.08.2016 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, avand dreptul de a submandata puterile acordate catre orice alta persoana pe care o considera potrivita pentru acest scop.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei intruniri, se convoaca o noua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 07.12.2016, la aceeasi ora, aceeasi locatie si cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor va ramane valabila.

Incepand cu data publicarii convocatorului Adunarii, materialele informative si formularele de procura speciala vor fi puse la dispozitia actionarilor la adresa punctului de lucru al Societatii din localitatea Cordun, soseaua Roman-Iasi, km. 333, judetul Neamt, zilnic, de luni pana vineri, intre orele 10:00 – 15:00. Aceste documente se vor putea consulta si/ sau descarca si de pe pagina de internet a Societatii: <http://roman.arcelormittal.com>.

Actionarii vor putea solicita in scris copii ale acestor documente, prin e-mail la adresa [oana.merloiu@arcelormittal.com](mailto:oana.merloiu@arcelormittal.com), prin fax la numarul +40 233 701353 sau prin curier la adresa punctului de lucru al Societatii, in acest ultim caz platind costul fotocopierii. Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea „conform cu originalul” si semnatura actionarului / reprezentantului acestuia, care sa ateste identitatea actionarilor si – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarii. De asemenea, solicitarile vor indica adresa postala, adresa de e-mail sau numarul de fax unde respectivul actionar doreste sa primeasca copii ale documentelor mentionate anterior.

Conform prevederilor legale in vigoare, numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la sfarsitul zilei de 24.11.2016 au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii. Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunare personal sau prin imputernicit.

Accesul actionarilor indreptatii sa participe la Adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice fara capacitate de exercitiu, cu dovada calitatii de reprezentant legal.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala se poate face prin intermediul unei procuri speciale sub semnatura privata, atat prin alti actionari cat si prin terte persoane. Actionarii fara capacitate de exercitiu, precum si actionarii persoane juridice pot fi reprezentati de reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot imputernici alte persoane. Administratorii, directorii si functionarii Societatii nu pot primi procura in vederea reprezentarii actionarilor in adunarea generala a actionarilor Societatii.

Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate in trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus sau transmis prin posta sau curier la punctul de lucru al Societatii din localitatea Cordun, sos. Roman-Iasi, km. 333, judetul Neamt ori transmis electronic la adresa de e-mail [oana.merloiu@arcelormittal.com](mailto:oana.merloiu@arcelormittal.com), astfel incat sa ajunga la destinatie pana cel tarziu la data de 02 decembrie 2016 ora 16:00, un exemplar va fi inmanat imputernicitului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat. In situatia in care exemplarul destinat Societatii este transmis prin e-mail, procura va trebui sa aiba atasata o semnatura electronica extinsa.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii are/au dreptul de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare. Pentru exercitarea dreptului de a solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii, actionarii indreptatii vor putea transmite solicitarea in scris prin servicii de curierat, la adresa punctului de lucru al Societatii sau electronic la adresa de e-mail [oana.merloiu@arcelormittal.com](mailto:oana.merloiu@arcelormittal.com), in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului. Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea conform cu originalul si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia, care sa ateste identitatea actionarilor si – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant legal sau, dupa caz, de imputernicit a semnatariilor.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a Adunarii. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a Adunarii, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor sale comerciale. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Pentru a adresa intrebari privind activitatea Societatii, actionarii vor folosi modalitatea solicitarii prevazute la sectiunea despre punerea la dispozitia actionarilor a materialelor Adunarii, pana cel tarziu la data de 02.12.2016 ora 16:00 (ora Romaniei) – ora 15:00 (CET). Societatea va raspunde intrebarilor actionarilor in cadrul sedintei Adunarii. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat de Societate daca informatia solicitata este disponibila pe pagina de internet a Societatii, la sectiunea „Informatii pentru Actionari”.

Informatii suplimentare cu privire la convocarea si desfasurarea Adunarii se pot obtine de la Oficiul Juridic al Societatii din localitatea Cordun, soseaua Roman-Iasi, km. 333, judetul Neamt, telefon nr. +40 233 701125 sau prin e-mail la adresa [oana.merloiu@arcelormittal.com](mailto:oana.merloiu@arcelormittal.com)



**Președintele Consiliului de Administratie**

**DI. Marcos Jose Gonzalez Romero**