



ArcelorMittal

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. 118 si art. 204 din Legea societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 13 si art. 17 din Actul Constitutiv al Societatii;

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Societatii („Adunarea”) pentru data de **29 martie 2018, 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 19 martie 2018 considerata „data de referinta”, in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Luarea la cunostinta de catre actionarii Societatii a renuntarii la mandatul de membru al Consiliului de Administratie al Societatii a dlui. Marcos Jose Gonzalez Romero, cu efect din data de 27.04.2017 si a dlui. Eduardo Antonio Samblas Zamora, cu efect din data de 22.02.2018.
2. Aprobarea reducerii numarului membrilor Consiliului de Administratie de la 5 (cinci) la 3 (trei) membri, cu efect de la data Hotararii Adunarii, Consiliul de Administratie al Societatii urmand sa aiba urmatoarea componenta: dl. Jeyachandran Rajasekaran - Presedinte, dl. Cristian Gradinaru-membru, dl. Mark Groves- membru.
3. Aprobarea completarii art. 6.3. din Actul Constitutiv al Societatii cu urmatoarele activitati secundare:
 - Cod CAEN 4675- Comert cu ridicata al produselor chimice si
 - Cod CAEN 4778- Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate.

4. In masura in care propunerile de la punctele 2 si 3 de pe ordinea de zi sunt aprobate de Adunare, aprobarea completarii art. 6.3. si a modificarii art. 17.3. din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

- Art. 6.3. se completeaza cu urmatoarele activitati secundare:

„Cod CAEN 4675- Comert cu ridicata al produselor chimice”;

Cod CAEN 4778- Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate”.

- Art. 17.3. se modifica astfel:

„Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie compus din 3 membri, alesi in conformitate cu prevederile legai, pentru un mandat de 4 ani”.

5. Stabilirea datei de 13 aprilie 2018 ca *“data de inregistrare”* pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

6. In masura in care propunerile ce fac obiectul punctelor 2, 3 si 4 de pe ordinea de zi sunt aprobate de Adunare, imputernicirea dnei. Oana 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.

7. Imputernicirea dnei. Oana 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 submadata 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 30 martie 2018, 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, 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 19 martie 2018 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, astfel incat sa ajunga la destinatie pana cel tarziu la data de 26 martie ora 15:00, 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 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 introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii, actionarii indreptatii vor putea transmite solicitarea in scris prin servicii de curierat sau electronic la adresa de e-mail 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 semnatarii.

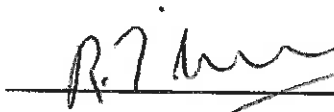
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind activitatea Societatii, inaintea datei de desfasurare a Adunarii. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea

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 sedintei, pana cel tarziu la data de 26 martie 2018 ora 15:00 (ora Romaniei) – ora 14:00 (CET). Societatea va raspunde intrebarilor actionarilor in cadrul 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, la numarul +40 233 701111 sau prin e-mail la adresa ana.merloiu@arcelormittal.com.

Data: 22.02.2018



Presedintele Consiliului de Administratie

DI. Jeyachandran Rajasekaran

