

ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.

**CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII 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. 111, art. 117, art. 117² si art. 118 din Legea societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 13 din Actul Constitutiv al Societatii;

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Societatii („Adunarea”) pentru data de **29 mai 2020, ora 10.00 (ora Romaniei) – 09:00 (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 18 mai 2020 considerata „data de referinta”, in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale Societatii la data de 31.12.2019, intocmite si auditate in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 1802/2014 pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar. Pierderea contabila inregistrata la data de 31.12.2019, in suma de 57.710.271 lei, va fi acoperita in urmatoorii ani din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social.
2. Descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2019, pentru urmatoorii administratori ai Societatii: dl. Rajasekaran Jeyachandran, dl. Cristian Gradinaru, dl. Mark Groves si dl. Rajesh Kumar.

3. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2020 si a programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2020.
4. Numirea Societatii Deloitte Audit S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Cladirea The Mark, Calea Grivitei, nr. 84-98 si 100-102, etajul 8 si etajul 9, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6775/1995, CUI 7756924 ca auditor financiar al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2020.
5. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie al Societatii ca urmare a expirarii mandatului de administrator al dlui Cristian Gradinaru.
6. Stabilirea datei de 18 iunie 2020 ca “*data de inregistrare*” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
7. Imputernicirea dnei. Oana Botescu, cetatean roman, identificat 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 Ordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 30.05.2020, la aceeasi ora, aceeasi locatie si cu aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor va ramane valabila.

Candidaturile pentru alegerea membrului Consiliului de Administratie pot fi depuse la adresa punctului de lucru al Societatii pana cel tarziu 21 mai 2020. Actionarii care doresc sa formuleze propuneri de candidatura vor include in cuprinsul cererii informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calitatea profesionala ale persoanelor propuse. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

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 09:00 – 14:00. Aceste documente se vor putea consulta si/ sau descarca si de pe pagina de internet a Societatii: <http://roman.arcelormittal.com>., sectiunea „Informatii pentru actionari”.

Actionarii vor putea solicita in scris copii ale acestor documente, prin e-mail la adresa oana.botescu@arcelormittal.com, prin fax la numarul +40 233 748405 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 semnatarilor. 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 18 mai 2020 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 indreptatiti 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.botescu@arcelormittal.com, astfel incat sa ajunga la destinatie pana cel tarziu la data de 27 mai 2020 ora 10:00, 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 indreptatiti vor putea transmite solicitarea in scris prin servicii de curierat sau electronic la adresa de e-mail oana.botescu@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 semnatarilor.

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 27.05.2020 ora 10:00. 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 oana.botescu@arcelormittal.com.

Data: 24.04.2020



Presedintele Consiliului de Administratie

Dl. Rajasekaran Jeyachandran