

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 24.08.2022**

Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor societatii 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 24.08.2022, ora 11:00 (ora Romaniei) -10:00 (CET), la sediul punctului de lucru al Societatii situat in localitatea Cordun, sos. Roman-Iasi km. 333, judetul Neamt, in prezenta a 2 (doi) actionari ce detin un numar de 261.716.302 actiuni, reprezentand 99,66% 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 Extraordinare a Actionarilor („Adunarea”);**
- **Prevederile Actului Constitutiv al Societatii;**
- **Dispozitiile Legii societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare;**

HOTARASTE

1. Se respinge propunerea de dizolvare a Societatii in contextul scaderii activului net sub pragul indicat la art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990, aceasta urmand sa-si continue activitatea curenta conform prevederilor legale.
2. Se aproba data de 05.09.2022 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii.
3. Se aproba imputernicirea dnei. Oana Botescu, cetatean roman, identificata cu CI seria NT nr. 897775, eliberata de SPCLEP Roman la data de 08.08.2016 pentru realizarea tuturor procedurilor si indeplinirea tuturor formalitatilor 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.

Redactata astazi, 24.08.2022 , in 3 (trei) exemplare originale.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Cosmin Toma



SECRETAR DE SEDINTA,

Oana Botescu

