

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
din 29.03.2018

Adunarea Generala Extraordinara 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 de 29.03.2018, ora 15:00 (ora Romaniei) -14:00 (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 ia la cunostinta, de catre actionarii Societatii, renuntarea 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. Se aproba reducerea 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. Rajasekaran Jeyachandran- Presedinte, dl. Cristian Gradinaru-membru, dl. Mark Groves-membru.
3. Se aproba completarea 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. Se aproba modificarea art. 17.3. din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza: „Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie compus din 3 membri, alesi in conformitate cu prevederile legale, pentru un mandat de 4 ani”.
5. Se aproba stabilirea datei de 13 aprilie 2018 ca “data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
6. 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 sa semneze Actul Constitutiv actualizat al Societatii si Actele Aditionale la acesta.
7. 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 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.

Redactata astazi, 29.03.2018 , in 3 (trei) exemplare originale.

PRESEDINTE SEDINTA

DL. Cristian Gradinaru



SECRETAR DE SEDINTA

Dna. Oana Botescu

