

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE
EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 31.12.2025**

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 de 31.12.2025, ora 12:00 (ora Romaniei) –11:00 (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 dezbatelor 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 aproba contractarea de catre Societate a unui nou imprumut, in suma maxima de 35.000.000 EUR, in vederea finantarii activitatii Societatii si refinantarii imprumuturilor existente.
- 2.** Se imputerniceste Consiliului de Administratie pentru aprobarea nivelului maxim al imprumutului efectiv contractat si se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii pentru semnarea contractului de imprumut.
- 3.** Se aproba modificarea duratei Societatii din durata nelimitata in durata nedeterminata.

4. Se aproba modificarea art. 5.1. din Actul Constitutiv al Societatii, acesta urmand a avea urmatorul continut: „Durata Societatii este nedeterminata in timp, cu incepere din ziua inmatricularii in Registrul Comertului”.

5. Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a dnei. Oana Botescu, angajata Societatii, sa actioneze in mod individual, pentru a se ocupa de oricare si toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii tuturor cerintelor legale in legatura cu hotararile adoptate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii, incluzand dar fara a se limita la semnarea formeii actualizate a Actului Constitutiv al Societatii, precum si publicarea si/sau inregistrarea la oricare autoritati sau institutii a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, avand dreptul de a submandata puterile acordate catre orice alta persoana pe care o considera potrivita pentru acest scop.

Redactata astazi, 31.12.2025 , in 2 (doua) exemplare originale.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Geanina Mihaila



SECRETAR DE SEDINTA,

Oana Botescu

