

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 08 ianuarie 2026

Adunarea Generala Ordinara 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 08.01.2026, ora 10:00 (ora Romaniei) -09:00 (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 Ordinare a Actionarilor („**Adunarea**”);
- **Prevederile Actului Constitutiv** al Societatii;
- **Dispozitiile Legii** societatilor **nr. 31/1990**, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE

1. Se aproba numirea Societatii Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 1, bld. Ion Mihalache, Cladirea Bucharest Tower Center, etaj 21, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783, in calitate de auditor financiar al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2025.
2. Se aproba data de **26.01.2026** ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

3. Se aproba imputernicirea dnei. Oana Botescu, angajata Societatii, 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, 08.01.2026 , in 2 (doua) exemplare originale.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Dna. Geanina Mihaila



SECRETAR DE SEDINTA,

Dna. Oana Botescu

