

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din 24.08.2022

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 24.08.2022, 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 situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2021, intocmite si auditate in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 1802/2014, in forma in care au fost supuse spre aprobare Adunarii. Copia situatiilor financiare aprobate este atasata ca Anexa 1 la prezenta hotarare. Pierderea contabila inregistrata la data de 31.12.2021, in suma de 40.982.837 lei, va fi acoperita in urmatorii ani din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social.
2. Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2021 pentru urmatorii administratori: dl. Rajasekaran Jeyachandran, dl. Gradinaru Cristian, dl. Kumar Rajesh si dl. Florin Sava.



3. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2022 si programul de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2022 in forma in care au fost supuse spre aprobare Adunarii. Copia bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate in forma aprobata, sunt atasate ca Anexa 2 la prezenta hotarare.
4. 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 2022.
5. Se aproba numirea dlui. Eduardo Antonio Samblas Zamora, cetatean spaniol, nascut la data de 07.06.1958, identificat cu Pasaport tip P, cod ESP, nr. XDB170134, emis de Autoritatile din Varsovia la data de 15.01.2014, valabil pana la data de 14.01.2024, cu resedinta in Polonia, Soltysowska 10, Apt k20, 31-589 Cracovia, in calitate de Membru si Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, incepand cu data prezentei decizii (i.e. pentru intervalul 24.08.2022-24.08.2026), urmare a retragerii dlui Rajasekaran Jeyachandran din aceasta pozitie.
6. Se aproba data de 05.09.2022 ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
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, 24.08.2022 , in 3 (trei) exemplare originale.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Dl. Cosmin Toma

SECRETAR DE SEDINTA,

Dna. Oana Botescu