

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din 24.05.2016**

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 de 24.05.2016, ora 09:00 a.m. (ora Romaniei) -08:00 a.m. (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 98,36% 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 31.12.2015, 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. Profitul contabil realizat in anul 2015 in valoare de 1.798.148 Ron va fi distribuit pentru a se acoperi pierderea contabila acumulata pana la 31.12.2015, in valoare de 163.571.483 Ron.
2. Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2015 pentru urmatoorii administratori: dl. Marcos Jose Gonzalez Romero, dl. Rajasekaran Jeyachandran, dl. Cristian Gradinaru, dl. Eduardo Antonio Samblas Zamora, dl. Trivedi Manish, dl. Costa de Beauregard Henri Marie Berold si dl. Arun Kumar Sinha.
3. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2016 si programul de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2016 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 Deloitte Audit S.R.L., cu sediul in sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6775/1995, CUI 7756924, ca auditor financiar al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2016.
5. I. Se aproba propunerea de numire a dlui Cristian Gradinaru, cetatean roman, identificat cu CI seria MX nr. 964775, eliberat de SPCLEP Iasi, la data de 22.03.2011, nascut la data de 03.11.1967 in Galati, Romania, domiciliat in Iasi, strada Schit Tarata, nr. 15, Romania, in

calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data adoptarii hotararii Adunarii.

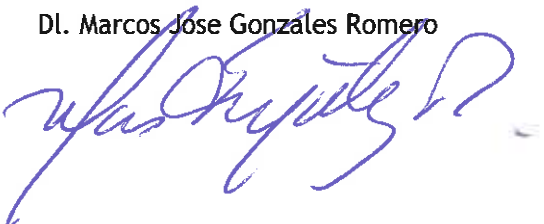
II. Se aproba propunerea de numire a dlui Eduardo Antonio Samblas Zamora, cetatean spaniol, identificat cu pasaport seria ESP nr. XDB 170134, emis de Ambasada din Varsovia la data de 15.01.2014, nascut la data de 07.06.1958, in Caracas, Venezuela, domiciliat in Morovska Ostrava, NA Pradle 3347/2, OKR Ostrava-Mesto, Republica Ceha, in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data adoptarii hotararii Adunarii.

6. Se aproba propunerea de numire a dlui Mark Groves, cetatean britanic, identificat cu pasaport tip P, cod GBR, nr. 528444086, eliberat de Autoritatile (IPS) din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, la data de 15.05.2015, nascut la data de 27.04.1961, in Sedgley, Anglia domiciliat in 4 Rosewood Avenue, Tottington Bury Lancashire, BL8 3HG, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data adoptarii hotararii Adunarii, urmare a demisiei dlui Manish Trivedi din aceasta functie.
7. Se aproba data de 10 iunie 2016 ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
8. Se aproba imputernicirea dnei. Oana Merloiu, cetatean roman, identificata cu CI seria NT nr. 606908, eliberata de SPCLP Roman la data de 30.09.2011, 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, 24.05.2016 , in 3 (trei) exemplare originale.

PRESEDINTE

Dl. Marcos Jose Gonzales Romero



SECRETAR DE SEDINTA

Dra. Oana Merloiu

