

**HOTARAREA  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
din 28 APRILIE 2015**

**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 28.04.2015, ora 08:30 a.m. (ora Romaniei) - 07:30 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 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; si**
- **Dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare,**

**HOTARASTE**

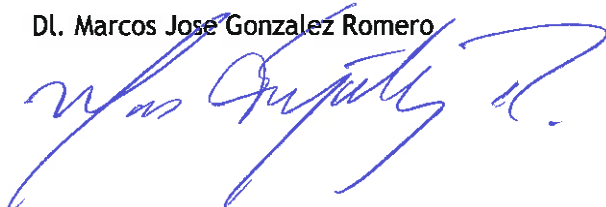
1. **Se aproba Situatiile Financiare ale Societatii la data de 31.12.2014, intocmite si auditate in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 3055/2009, in forma in care au fost supuse spre aprobare Adunarii. Copia Situatiilor Financiare aprobate este atasata ca Anexa 1 la prezenta hotarare. Profitul contabil realizat in anul 2014 in valoare de 3.041.786 Ron, va fi distribuit pentru a se acoperi pierderea contabila acumulata pana la 31.12.2014, in valoare de 189.655.101 Ron.**
2. **Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2014 pentru urmatoorii administratori: dl. Marcos Jose Gonzalez Romero, dl. Arun Kumar Sinha, dl. Trivedi Manish, dl. Costa de Beauregard Berold Henri Marie, dl. Tomas Teluch si dl. Rajasekaran Jeyachandran.**
3. **Se aproba prelungirea mandatelor urmatorilor administratori ai Societatii: dl. Marcos Jose Gonzalez Romero, dl. Costa de Beauregard Berold Henri Marie si dl. Trivedi Manish. Prolungirea mandatelor se va realiza pentru un nou termen de 4 ani, cu efect de la data de 19 august 2015 (i.e. pentru intervalul 19 august 2015 - 19 august 2019).**

4. Se aproba numirea dlui. Rajasekaran Jeyachandran, cetatean indian, identificat cu pasaport nr. Z 2318520, eliberat de autoritatile din Bruxelles la data de 20.04.2012, in calitate de membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data adoptarii prezentei hotarari.
5. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2015, in forma in care a fost supus spre aprobare Adunarii. Copia Bugetului de venituri si cheltuieli in forma aprobata este atasata ca Anexa 2 la prezenta hotarare.
6. Se aproba numirea 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 2015.
7. Se aproba Raportul Anual intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006, in forma in care a fost supus spre aprobare Adunarii. Copia Raportului este atasata ca Anexa 3 la prezenta hotarare.
8. Se aproba data de 15 mai 2015 ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
9. Se aproba data de 14 mai 2015 ca “ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare.
10. Se aproba imputernicirea dnei. Oana Merloiu, cetatean roman, identificat 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, autoritatile fiscale si Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Redactata astazi, 28.04.2015 , in 3 (trei) exemplare originale.

PRESEDINTE

Dl. Marcos Jose Gonzalez Romero



SECRETAR DE SEDINTA

Dra. Oana Merloiu

