

**HOTARAREA  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
din 29.05.2020**

**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 29.05.2020, 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 31.12.2019, 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 inregistrata de Societate la data de 31.12.2019 in suma de 57.710.271 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 2019 pentru urmatorii administratori: dl. Rajasekaran Jeyachandran, dl. Gradinaru Cristian, dl. Groves Mark si dl. Kumar Rajesh.
3. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2020 si programul de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2020 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 social in Bucuresti, Cladirea The Mark, Calea Grivitei, nr. 84-98 si 100-102, etajul 8 si etajul 9, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6775/1995, CUI 7756924, ca auditor financiar al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2020.
5. Se aproba prelungirea mandatului de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, al dlui **Gradinaru Cristian**, cetatean roman, nascut la data de 03.11.1967 in municipiul Galati, Romania,

identificat cu CI seria MX, nr. 964775, emis la data de 22.03.2011, de catre SPCLEP Iasi, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 29.05.2020 (i.e. pentru intervalul 29.05.2020-29.05.2024).

6. Se aproba data de 18.06.2020 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, 29.05.2020 , in 3 (trei) exemplare originale.

**PRESEDINTE DE SEDINTA,**

Dl. Cosmin Toma



**SECRETAR DE SEDINTA,**

Dna. Oana Botescu

