

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din 30.05.2018**

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 30.05.2018, ora 15:00 (ora Romaniei) -14:00 (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 dezbatelor 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 31.12.2017, 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 de Societate la data de 31.12.2017 in suma de 142.419.932 lei va fi acoperita in urmatoorii 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 2017 pentru urmatoorii administratori: dl. Marcos Jose Gonzalez Romero, dl. Rajasekaran Jeyachandran, dl. Cristian Gradinaru, dl. Eduardo Antonio Samblas Zamora si dl. Mark Groves.
3. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2018 si programul de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2018 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 2018.
5. Se aproba data de 19 iunie 2018 ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

6. 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, 30.05.2018 , in 3 (trei) exemplare originale.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Dl. Cosmin Toma



SECRETAR DE SEDINTA

Dna. Oana Botescu

