

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**din data de 04.10.2023**

**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 RO2057240, convocata in conditiile legii pentru data 04.10.2023, 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 31.12.2022, 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.
2. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie ca profitul inregistrat de Societate la data de 31.12.2022, in suma de 9.927.900 ron sa fie repartizat astfel: 496.395 ron la rezerve legale si diferenta in suma de 9.431.505 ron la „Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita” pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.
3. Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2022 pentru urmatoorii administratori: dl. Rajasekaran Jeyachandran, dl. Eduardo Antonio Samblas Zamora, dl. Kumar Rajesh si dl. Florin Sava.

4. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2023 si programul de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2023 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.
5. 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 2023.
6. Se aproba data de 20.10.2023 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, 04.10.2023 , in 3 (trei) exemplare originale.

**PRESEDINTE,**

Dl. Eduardo Antonio Samblas Zamora



**SECRETAR DE SEDINTA,**

Dna. Oana Botescu

