

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
din 06.12.2016

Adunarea Generala Extraordinara 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 06.12.2016, ora 15:00 p.m. (ora Romaniei) -14:00 p.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 Extraordinare a Actionarilor („Adunarea”);
- **Prevederile Actului Constitutiv** al Societatii;
- **Dispozitiile Legii** societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE

1. Se aproba reducerea capitalului social al Societatii de la valoarea de 212.866.356,8 lei la valoarea de 210.093.854,4 lei prin anulara unui numar de 3.465.628 actiuni, achizionate de Societate in cadrul procesului de delistare de pe piata Rasdaq, operata de Bursa de Valori Bucuresti. Ca urmare a reducerii, capitalul subscris si varsat al Societatii va avea o valoare de 210.093.854,4 lei, din care 28.687.307,7 lei, aport in natura, fiind impartit in 262.617.318 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,8 lei per actiune. Reducerea capitalului social are drept scop conformarea cu prevederile art. 104¹ (3) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare. In consecinta, noua structura a actionariatului Societatii va fi urmatoarea:

Actionar	Numar de actiuni	Procent
ArcelorMittal Tubular Products Holding BV	261.716.202	99,6569
Alte persoane juridice	70.871	0,0270
Persoane fizice	830.245	0,3120
Total	262.617.318	100

2. Se aproba modificarea art. 7.1. din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:
„7.1. Capitalul social al Societatii este de 210.093.854,4 lei, din care 28.687.307,7 lei aport in natura. Capitalul social este subscris si varsat integral de catre actionari si este impartit in 262.617.318 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,8 lei fiecare.”



ArcelorMittal

3. Se aproba ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie din data de 19.04.2016, prin care s-a aprobat modificarea Actului Constitutiv al Societatii, urmare a delistarii actiunilor emise de Societate de pe Piata Rasdaq, dupa cum urmeaza:

Art. 2.1. din Actul Constitutiv al Societatii se modifica, urmand sa aiba urmatorul continut: „2.1. ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. este o societate pe actiuni, de nationalitate romana.”

Art. 7.2. din Actul Constitutiv al Societatii se modifica, urmand sa aiba urmatorul continut: „7.2. Capitalul social poate fi marit sau redus pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurilor prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Art. 8.3. din Actul Constitutiv al Societatii se modifica, urmand sa aiba urmatorul continut: „8.3. Evidenta actiunilor Societatii va fi tinuta conform prevederilor actelor normative incidente in materie.”

Art. 9 din Actul Constitutiv se modifica, urmand sa aiba urmatorul continut: „9.1. Adunarea generala a actionarilor poate hotari cotarea actiunilor pe o piata de capital, interna sau externa, precum si emiterea de obligatiuni care vor putea fi vandute pe pietele interne si externe de capital.”

Art. 12.3 din Actul Constitutiv se modifica, urmand sa aiba urmatorul continut: „12.3. Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin odata pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.”

4. Se aproba stabilirea datei de 23 decembrie 2016 ca “data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

5. Se aproba imputernicirea dnei. Oana Elena Botescu, cetatean roman, identificata cu CI seria NT nr. 897775 eliberata de SPCLEP Roman la data de 08.08.2016 sa semneze Actul Constitutiv actualizat al Societatii si Actele Aditionale la acesta.

6. Se aproba imputernicirea dnei. Oana Elena 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, 06.12.2016 , in 3 (trei) exemplare originale.

PRESEDINTE SEDINTA

Dl. Rajasekaran Jeyachandran

SECRETAR DE SEDINTA

Dna. Oana Botescu