

**MATERIAL INFORMATIV AFERENT PROBLEMELOR SUPUSE DEZBATERII
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
CONVOCATA PENTRU DATA DE 06.12.2016 ORA 15:00 (ORA ROMANIEI) -14:00 (CET)**

I. INFORMATII PRIVIND ACTIONARII SI PROCEDURILE DE VOTARE

A. Informatii privind actionarii

Societatea ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. ("Societatea") are un capital social de 212,866,356.80 lei impartit in 266,082,946 actiuni nominative.

Actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („Adunarea”) convocată pentru data de 06/07.12.2016, ora 15:00 (ora Romaniei) - 14:00 (CET) sunt actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A la sfarsitul zilei de 24.11.2016, considerata „data de referinta”.

Actionarii semnificativi ai Societatii sunt urmatoarii:

Nr.Crt	Denumire actionar	Nr. Actiuni	Pondere	Observatii
1.	ArcelorMittal Tubular Products Holding B.V.	261.716.202	98,3589%	Actionar majoritar
2.	Alti actionari	4.366.744	1,6411%	

B. Informatii privind procedurile de votare

Votul exercitat in cadrul Adunarii

Potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata si Actului Constitutiv al Societatii, hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis, prin ridicarea mainii, cu exceptia cazului in care se voteaza alegerea membrilor consiliului de administratie si a auditorilor financiari, revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea organelor de administrare, de conducere si de control ale Societatii, caz in care hotararile se iau prin vot secret. In plus, voturile actionarilor prezenti vor fi consemnate pe buletine de vot care le vor fi inmanate in cadrul sedintei Adunarii.

Hotararile Adunarii Generale sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la Adunare sau au votat contra.

C. Reprezentarea actionarilor in sedinta Adunarii

Reprezentarea actionarilor in Adunare se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura, potrivit reglementarilor aplicabile. Actionarii fara capacitate de exercitiu, precum si actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot acorda procura altor persoane.

Formularele de procuri speciale se pot obtine prin descarcare de pe website-ul Societatii, <http://roman.arcelormittal.com> (sectiunea „Informatii pentru actionari”) sau de la adresa punctului de lucru din loc. Cordun, soseaua Roman-Iasi, km. 333, judetul Neamt. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar original al procurii se va depune la adresa punctului de lucru din loc.

Cordun, soseaua Roman-Iasi, km. 333, judetul Neamt, pana la data de 02.12.2016, ora 16:00 p.m. (ora Romaniei) - ora 15:00 p.m. (CET), un exemplar va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionarul reprezentat. Procurile vor putea fi transmise si prin e-mail la adresa ana.merloiu@arcelormittal.com de asemenea pana la data de 02.12.2016, ora 16:00 p.m. (ora Romaniei) - ora 15:00 p.m. (CET). In acest din urma caz, procura va trebui sa aiba atasata o semnatura electronica extinsa.

Procurile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la/transmit Societatii in termenul si modalitatile sus-mentionate, in copie, cuprinzand mentiunea "conform cu originalul" si semnatura reprezentantului. Conform legii, actionarul poate acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar, sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

- (a) este un actionar majoritar al Societatii sau o alta entitate controlata de respectivul actionar;
- (b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
- (c) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
- (d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Reprezentantul numit prin procura generala nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca reprezentantul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

II. INFORMATII AFERENTE PROBLEMELOR INSCRISE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 06/07.12.2016

A. Informatii privind reducerea capitalului social al Societatii

Conform prevederilor Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata Rasdaq sau pe piata valorilor mobiliare necotate („Legea nr.151/2014”) si ale Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara („ASF”) nr.17/2014 privind statutul juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata Rasdaq sau pe piata valorilor mobiliare necotate, Piata Rasdaq s-a desfiintat. Avand in vedere ca actiunile Societatii erau cotate pe piata Rasdaq, in cadrul Adunarii Generale Exatrdinare a Actionarilor din data de 19.02.2015, s-a decis neefectuarea demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate.

Asa cum a fost prezentat in cadrul situatiilor financiare si a informatiilor publicate pe site-ul AMTP Roman, Societatea, in cadrul procesului de delistare, a achizitionat de la actionarii care si-au exercitat dreptul de retragere un numar de 3.465.628 actiuni. Conform prevederilor legale (i.e. art. 104¹ din legea 31/1990 privind societatile) actiunile pot fi detinute de Societate pe o perioada de un an, urmand a fi instrainate sau anulate, cu reducerea proportionala a capitalului social al Societatii. Avand in vedere faptul ca Societatea nu a instrainat actiunile dobandite in termenul prevazut de lege (i.e. un an), este necesara anularea celor 3.465.628 de actiuni si reducerea capitalului social al

Societatii, proportional cu valoarea nominala a acestora. In situatia aprobarii reducerii capitalului social, structura 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

B. Informatii privind modificarea art. 7.1. din Actul Constitutiv al Societatii

In masura in care propunerea ce face obiectul punctului 1 de pe ordinea de zi a Adunarii (i.e. referitoare la reducerea capitalului social al Societatii) ar fi aprobata, se va impune modificarea corespunzatoare a art. 7.1 din Actul constitutiv al Societatii (i.e. prin reflectarea noii valori a capitalului social ca efect al reducerii acestuia).

C. Informatii privind ratificarea Deciziei CA 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

Urmare a delistarii Societatii de pe Piata Rasdaq, aceasta a devenit o societate pe actiuni de tip inchis, astfel ca este necesara modificarea prevederilor Actului Constitutiv care faceau trimitere la legislatia privind piata de capital, aplicabila societatilor listate, 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.”

D. Informatii privind propunerea datei de 23.12.2016 ca "data de inregistrare"

Conform prevederilor legale, administratorii au obligatia de a propune in cadrul convocatorului spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor o data de inregistrare care trebuie sa fie cu cel putin 10 zile lucratoare ulterioara datei Adunarii Generale a Actionarilor. Data de inregistrare va servi la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii.

E. Informatii privind mandatarea unei persoane desemnate de Adunare pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societatii si a Actelor Aditionale la acesta

In masura in care propunerile ce fac obiectul punctului 2, respectiv a punctului 4 de pe ordinea de zi a Adunarii (i.e. referitoare la actualizarea Actului Constitutiv al Societatii) ar fi aprobate, va fi necesara semnarea Actului constitutiv actualizat si a actelor aditionale ale acestuia. In acest sens, in vederea indeplinirii formalitatilor relevante, Consiliul de Administratie propune ca persoana mandatata in acest scop pe dna. Oana Elena Botescu, consilier juridic al Societatii.

F. Informatii privind mandatarea persoanelor desemnate de Adunare pentru a efectua toate procedurile si formalitatile in scopul indeplinirii deciziilor Adunarii

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 si ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, hotararea Adunarii va trebui inregistrata in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a -IV-a.

Propunerea Consiliului de Administratie este in sensul ca dna. Oana Elena Botescu 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 conferite oricarei alte persoane considerate potrivita in acest scop.

Nota:

Prezentul material informativ este destinat exclusiv actionarilor Societatii

