

MATERIAL INFORMATIV AFERENT PROBLEMELOR SUPUSE DEZBATERII
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
CONVOCATA PENTRU DATA DE
24.08.2022 ORA 11:00 (ORA ROMANIEI) / 10:00 (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 26.261.731,8 lei impartit in 262.617.318 actiuni nominative.

Actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („Adunarea”) convocată pentru data de 24.08.2022, ora 11:00 (ora Romaniei) -10:00 (CET) sunt actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A la sfarsitul zilei de 12 august 2022, considerata „data de referinta”.

Actionarii semnificativi ai Societatii sunt urmatorii:

Nr.Crt	Denumire actionar	Nr. Actiuni	Pondere	Observatii
1.	ArcelorMittal Tubular Products Holding B.V.	261.716.202	99,6569%	Actionar majoritar
2.	Actionari persoane fizice	830.280	0.3162%	
3.	Actionari persoane juridice	70.836	0.0270%	

B. Informatii privind procedurile de votare

Votul exercitat in cadrul Adunarii

Potrivit Legii societatilor nr. 31/1990, 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, sectiunea „Informatii pentru actionari” sau de la adresa punctului de lucru din loc. Cordun, soseaua Roman-lasi, 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-lasi, km. 333, judetul Neamt, pana la data de 22.08.2022, ora 11:00 (ora Romaniei), 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 oana.botescu@arcelormittal.com de asemenea pana la data de 22.08.2022, ora 11:00 (ora Romaniei). 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.

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 PROBLEMELE INSCRISE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.08.2022

A. Informatii privind Raportul special al Consiliului de Administratie privind situatia patrimoniala a Societatii

Potrivit art. 153²⁴ din legea 31/1990 privind societatile, in cazul in care valoarea activului net al Societatii s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, Consiliul de Administratie al societatii va convoca de indata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Potrivit aceluiasi articol, Consiliul de Administratie va prezenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor un raport cu privire la situatia patrimoniala a Societatii.

Raportul Consiliului de Administratie cu privire la situatia patrimoniala a Societatii, este prezentat ca Anexa 1 la prezentul material informativ si are drept scop informarea actionarilor cu privire la situatia financiara a Societatii, neimplicand adoptarea unei hotarari.

B. Informatii privind propunerea de dizolvare a Societatii

Asa cum reiese din situatiile financiare auditate ale Societatii la data de 31.12.2021, valoarea activului net s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris. In acest context, conform prevederilor art. 153²⁴ din legea 31/1990 privind societatile, se supune aprobarii Adunarii propunerea de dizolvare a Societatii.

C. Informatii privind metodele pentru restabilirea valorii activului net al Societatii

In situatia in care nu este aprobata propunerea de dizolvare a Societatii, conform celor aratate la punctul B, Societatea are obligatia sa procedeze la restabilirea valorii activului net. Masurile ce urmeaza a se implementa in acest sens vor fi adoptate pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile (i.e. pana la finele anului 2023), daca in acest interval activul net al societatii nu este reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.

Acest punct de pe ordinea de zi nu implica adoptarea unei hotarari.

D. Informatii privind propunerea datei de 05.09.2022 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 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 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

