

**MATERIAL INFORMATIV AFERENT PROBLEMELOR SUPUSE DEZBATERII
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
CONVOCATA PENTRU DATA DE 29/30 MARTIE 2018 ORA 15:00 (ORA ROMANIEI) -14:00 (CET)**

I. INFORMATII PRIVIND ACTIONARI SI PROCEDURILE DE VOTARE

A. informatii privind actionarii

Societatea ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. ("Societatea") are un capital social de 210.093.854,40 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 29 martie 2018, 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 19 martie 2018, 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	99,6569%	Actionar majoritar
2.	Alti actionari	901.116	0,3431%	

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 26 martie 2018, ora 15:00 (ora Romaniei) - ora 14:00 (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 oana.merloiu@arcelormittal.com de asemenea pana la data de 26 martie 2018, ora 15:00 (ora Romaniei) - ora 14:00 (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 PROBLEMELE INSCRISE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30 MARTIE 2018

A. Informatii privind renuntarea la mandatul de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii a dlui. Marcos Jose Gonzalez Romero si a dlui. Eduardo Antonio Samblas Zamora

Acest punct de pe ordinea de zi are rolul de a aduce la cunostinta Adunarii renuntarea la mandatul de membri ai Consiliului de Administratie, transmisa Societatii de catre dl. Marcos Jose Gonzalez Romero (i.e. la data de 27.04.2017), respectiv de catre dl. Eduardo Antonio Samblas Zamora (i.e. la data de 22.02.2018).

Practic, acest punct are un rol preparatoriu in ceea ce priveste propunerea ce face obiectul punctului 2 de pe ordinea de zi a Adunarii, referitoare la reducerea numarului membrilor Consiliului de Administratie.

B. Informatii privind reducerea numarului de membri

Ca urmare a renuntarii la mandatul de membri ai Consiliului de Administratie ale Dlui. Marcos Jose Gonzalez Romero si Dlui. Eduardo Antonio Samblas Zamora, numarul membrilor Consiliului de Administratie s-a redus de la 5 (cinci) la 3 (trei). Pentru a se asigura o structura mai supla si operativa in ceea ce priveste organizarea si functionarea Consiliului de Administratie al Societatii, se propune Adunarii reducerea numarului membrilor de la 5 la 3, Consiliul urmand a avea urmatoarea

componenta: dl. Rajasekaran Jeyachandran- Presedinte, dl. Cristian Gradinaru- membru si dl. Mark Groves- membru.

C. Informatii privind completarea Actului Constitutiv cu privire la obiectul secundar de activitate al Societatii

Consiliul de Administratie propune Adunarii suplimentarea obiectului de activitate al Societatii, urmand ca art. 6.3 din Actul Constitutiv sa fie completat cu doua noi obiecte secundare de activitate, respectiv:

„Cod CAEN 4675- Comert cu ridicata al produselor chimice”;

„Cod CAEN 4778- Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate”.

Cele doua noi obiecte secundare sunt necesare pentru obtinerea de catre Societate a autorizatiei pentru efectuarea, reincarcarea si repararea stingatoarelor de incendiu, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera.

D. Informatii privind completarea art. 6.3. si modificarea art. 17.3. din Actul Constitutiv al Societatii

In masura in care propunerile ce fac obiectul punctelor 2 si 3 de pe ordinea de zi (i.e. referitoare la completarea obiectului secundar de activitate al Societatii si reducerea numarului membrilor Consiliului de Administratie) ar fi aprobata, se va impune completarea corespunzatoare a art. 6.3. si 17.3. din Actul Constitutiv, in sensul introducerii a doua noi coduri CAEN, respectiv „Cod CAEN 4675- Comert cu ridicata al produselor chimice” si Cod CAEN 4778- Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate” si mentionarii faptului ca Societatea are un Consiliu de Administratie format din 3 (trei) membri.

E. Informatii privind propunerea datei de 13 aprilie 2018 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.

F. 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 4 de pe ordinea de zi a Adunarii (i.e. referitoare la completarea si modificarea 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 Botescu, consilier juridic al Societatii.

G. 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 submanda puterile conferite oricarei alte persoane considerate potrivita in acest scop.

Nota:

Prezentul material informativ este destinat exclusiv actionarilor Societatii

