

**MATERIAL INFORMATIV AFERENT PROBLEMELOR SUPUSE DEZBATERII**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**CONVOCATA PENTRU DATA DE**  
**08/09.10.2024 ORA 10:00 (ORA ROMANIEI) – 09:00(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 Ordinare a Actionarilor ("**Adunarea**") convocată pentru data de 08/09.10.2024, ora 10:00 (ora Romaniei) –09:00 (CET) sunt actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A la sfarsitul zilei de 20 septembrie 2024, 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.	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-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 04.10.2023, ora 16:00 (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](mailto:oana.botescu@arcelormittal.com) de asemenea pana la data de 04.10.2023, ora 16:00 (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. 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 ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.10.2024**

### **A. Informatii privind aprobarea situatiilor financiare**

Situatiile financiare la data de 31.12.2023, intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor nr. 1802/2014, precum si raportul Consiliului de Administratie au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie al Societatii. Astfel cum rezulta din situatiile financiare, Societatea a inregistrat la 31.12.2023 o pierdere in valoare de 18.392.662 lei, care va fi acoperita in urmatorii ani din profitul exercitiului financiar si cel raportat, din rezerve, prime de capital si capital social.

### **B. Informatii privind descarcarea de gestiune a administratorilor**

Potrivit art. 111 din Legea nr. 31/1990, Adunarea Generala a Actionarilor trebuie sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor Societatii si, dupa caz, sa le dea acestora descarcare de gestiune. Asa fiind, acest punct se refera la descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2023.

Concret, Adunarea va trebui sa se pronunte asupra gestiunii urmatorilor administratori ai Societatii:

- Dl. Eduardo Antonio Samblas Zamora – administrator al Societatii;
- Dl. Florin Sava- administrator al Societatii;
- Dl. Rajesh Kumar- administrator al Societatii;
- Dna. Geanina Mihaila- administrator provizoriu al Societatii.

**C. Informatii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate**

Potrivit art. 111 din Legea nr. 31/1990, Adunarea Generala a Actionarilor trebuie sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar in curs. Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2024 si Programul de activitate pentru anul financiar 2024 sunt anexate prezentului material informativ si vor fi supuse spre aprobare Adunarii.

**D. Informatii privind alegerea auditorului financiar**

Mandatul auditorului financiar al Societatii, Ernst & Young Assurance Services S.R.L. a incetat, iar Consiliul de Administratie al Societatii propune Adunarii numirea Societatii Ernst & Young Assurance Services S.R.L. ca auditor al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2024.

Potrivit legii, votul privind numirea auditorului societatii este secret.

**E. Informatii privind alegerea unui membru al Consiliului de Administratie urmare a expirarii mandatului dlui Rajesh Kumar**

Urmare a expirarii mandatului dlui Rajesh Kumar de membru al Consiliului de Administratie, potrivit prevederilor art. 137<sup>1</sup> din legea societatilor 31/1990, membrii Consiliului de Administratie cu mandate in vigoare pot propune candidati pentru functia de membru al Consiliului. In acest sens, propunerea Consiliului de Administratie este aceea de numire a dnei Geanina Mihaila in functia de membru CA, pentru un mandat de 4 ani. In masura in care Adunarea va aproba propunerea de numire, aceasta va incepe sa curga de la data adoptarii hotararii Adunarii.

Actionarii Societatii pot propune alti candidati pentru aceasta functie, candidaturile putand fi depuse la adresa punctului de lucru al Societatii pana cel tarziu 24 septembrie 2024.

Potrivit legii, votul privind numirea/prelungirea mandatului administratorilor Societatii este secret.

**F. Informatii privind propunerea datei de 25.10.2024 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.

**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 submandata puterile conferite oricarei alte persoane considerate potrivita in acest scop.

**Nota:**

***Prezentul material informativ este destinat exclusiv actionarilor Societatii***

