

**MATERIAL INFORMATIV AFERENT PROBLEMELOR SUPUSE DEZBATERII
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
CONVOCATE PENTRU DATA DE 19.02.2015 ORA 16:00 - PRIMA CONVOCARE, RESPECTIV 20
FEBRUARIE 2015 ORA 11:00- A DOUA CONVOCARE**

I. INFORMATII PRIVIND ACTIONARII SI PROCEDURILE DE VOTARE

A. Informatii privind actionarii

Societatea Comerciala ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. (“**Societatea**”) are un capital social de 212.866.356,8 lei, impartit in 266.082.946 actiuni nominative.

Actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („**Adunarea**”) convocata pentru data de 19.02.2015, ora 16:00 (ora Romaniei) - ora 15:00 (CET) sunt actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 06 februarie 2015 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	98,3589%	Actionar majoritar
2.	Alti actionari	4.366.744	1,6411%	

B. Informatii privind procedurile de votare

1. Propunerile de rezolutii in legatura cu care actionarii isi exercita votul

Atasat prezentului Material Informativ sunt incluse propunerile de rezolutii, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunarii (Anexa 2). In termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului Adunarii (*i.e.* incepand cu 19.01.2015), actionarii care detin impreuna sau individual cel putin 5% din capitalul social au/are dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii. Astfel de propuneri pot fi transmise la Societate numai in scris, prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice (*i.e.* in cazul in care se va

utiliza posta electronica, fiind necesara atasarea semnaturii electronice extinse la mesajul aferent transmis Societatii).

2. 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 pentru actionarii care nu au luat parte la Adunare sau au votat contra.

3. Votul prin corespondenta

Conform art. 18 alin (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, actionarii indreptatiti sa participe la sedinta Adunarii au posibilitatea sa isi exercite votul prin corespondenta, in acest caz prezenta lor nemaifiind necesara in cadrul Adunarii.

Potrivit Regulamentului CNVM nr. 6/2009, actionarii indrituiti in acest sens (i.e. actionarii care detin, impreuna sau individual, cel putin 5% din capitalul social al Societatii) pot solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului de convocare, caz in care Societatea este obligata sa puna la dispozitia actionarilor buletine de vot prin corespondenta actualizate.

Buletinele de vot prin corespondenta se pot obtine prin descarcare de pe website-ul Societatii, <http://arcelormittal.com/roman> sau de la sediul Societatii din localitatea Cordun, sos. Roman-Iasi km. 333, judetul Neamt. Modul in care acestea trebuie completate si transmise Societatii este detaliat in Regulamentul privind votul prin corespondenta, atasat ca Anexa 1 la prezentul Material Informativ.

Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa ajunga la adresa mentionata in convocator cel mai tarziu la data de **17 februarie 2015**, ora 16:00 (ora Romaniei) - ora 15:00 (CET). In orice caz, avand in vedere posibilitatea completarii ordinii de zi ca urmare a solicitarilor actionarilor care detin impreuna cel putin 5% din capitalul social, ordinea de zi actualizata (daca va fi cazul) urmand a fi publicata cu cel mult 10 zile inainte de data Adunarii, recomandam ca buletinele de vot prin corespondenta sa nu fie transmise mai devreme de **9 februarie 2015**.

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://arcelormittal.com/roman> sau de la adresa Societatii din loc. Cordun, sos. Roman-lasi km. 333, judetul Neamt .

Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar original al procurii speciale se va depune la adresa sediului Societatii din loc. Cordun, sos. Roman-lasi km. 333, judetul Neamt, pana la data de **17 februarie 2015** ora 16:00 (ora Romaniei) - ora 15:00 (CET), un exemplar va fi inmanat imputernicitului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionarul reprezentat. Procurile vor putea fi transmise si prin e-mail la adresa odeta.bustan@arcelormittal.com de asemenea pana la data de **17 februarie 2015**, ora 16:00 (ora Romaniei) - ora 15:00(CET). In acest din urma caz, procura va trebui sa aiba atasata o semnatura electronica extinsa.

Procurile generale se depun la / transmit Societatii in termenul si modalitatile sus-mentionate, in copie, cuprinzand mentiunea "conform cu originalul" si semnatura reprezentantului. Conform legii, acționarul poate acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depași 3 ani, permițand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate in procura, inclusiv in ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca imputernicirea sa fie acordata de catre acționar, in calitate de client, unui intermediar, sau unui avocat.

Procurile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la Societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt reținute de Societate, facandu-se mențiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați in adunarea generala a acționarilor pe baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situație de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri: (a) este un acționar majoritar al Societații sau o alta entitate controlata de respectivul acționar; (b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societații, al unui acționar majoritar sau al unei entitați controlate, conform celor prevazute la lit. a); (c) este un angajat sau un auditor al Societații ori al unui acționar majoritar sau al unei entitați controlate, conform celor prevazute la lit. a); (d) este soțul, 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. In condițiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa își exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații sai.

II. INFORMATII AFERENTE PROBLEMELE INCRISE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19 FEBRUARIE 2015

A. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie al Societatii intocmit in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 151/2014 in vederea dezbaterei de catre actionarii Societatii a situatiei create de lipsa cadrului legal de functionare a Pietei RASDAQ

Potrivit 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"), ale carei dispozitii au fost puse in aplicare prin Regulamentul 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 ("Regulamentul ASF nr. 17/2014”), Piata RASDAQ se va desfiinta.

In aceste conditii, avand in vedere faptul ca actiunile Societatii sunt in prezent tranzactionate pe piata RASDAQ, actionarii Societatii sunt chemati sa participe la Adunare, in cadrul careia se va discuta situatia nou creata ca urmare a intrarii in vigoare a Legii nr. 151/2014 si a Regulamentului ASF nr. 17/2014 si se va lua o decizie cu privire la: (i) fie efectuarea de catre Societate a demersurilor necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor Societatii pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare („ATS”), (ii) fie neefectuarea de catre Societate a formalitatilor relevante de admitere la tranzactionare, astfel ca actiunile acesteia vor fi retrase de la tranzactionare.

In vederea luarii unei decizii de catre Adunare in sensul celor de mai sus (*i.e.* dupa caz, admiterea la tranzactionare a actiunilor Societatii pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare ori retragerea de la tranzactionare a actiunilor Societatii), in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 151/2014 Consiliul de Administratie al Societatii („CA”) a pregatit un raport special - Anexa 3 la prezentul material informativ („Raportul Special al CA”), pus la dispozitia actionarilor (prin publicare pe pe website-ul Societatii, <http://arcelormittal.com/roman> sau de la adresa Societatii din loc. Cordun, sos. Roman-lasi km. 333, judetul Neamt).

Avand in vedere ca Raportul Special al CA are menirea de a informa actionarii Societatii cu privire la aspectele relevante aferente desfiintarii pietei RASDAQ, cu privire la acest punct de pe ordinea de zi nu se va adopta nicio rezolutie.

B. Aprobarea fie (a) a efectuării de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea (i) admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A. (BVB) sau de Bursa Monetar Financiara si de Marfuri S.A. (BMFM); sau, dupa caz (ii) a tranzactionarii actiunilor emise de Societate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare operat de BVB sau BMFM; fie (b) a neefectuării demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a

actiunilor emise de Societate pe o piață reglementată sau a tranzactionarii actiunilor emise de Societate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

In baza cadrului legal aplicabil, ca urmare a desfiintarii pietei NASDAQ, in baza hotararii Adunarii actiunile Societatii ar putea sa fie admise la tranzactionare pe o piata reglementata/ sistem alternativ de tranzactionare sau sa fie retrase de la tranzactionare.

In vederea adoptarii de catre Adunare a unei decizii in sensul celor de mai sus (*i.e.* fie admiterea actiunilor la tranzactionare pe o piata reglementata/ ATS, fie retragerea de la tranzactionare), actionarii Societatii sunt invitati sa consulte informatiile din Raportul Special al CA, in cuprinsul caruia sunt prezentate detalii cu privire la cadrul legal aplicabil admiterii la tranzactionare pe o piata reglementata/ATS, o prezentare a pietelor reglementate/ ATS-urilor pe care s-ar putea tranzactiona actiunile Societatii, precum si procedura de urmat in cazul retragerii de la tranzactionare a actiunilor Societatii.

C. Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii sa efectueze oricare si toate demersurile necesare in fata oricaror autoritati publice si entitati private pentru a aduce la indeplinire rezolutia Adunarii mentionata la pct. B (i.e. dupa caz, admiterea la tranzactionare a actiunilor Societatii pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, ori retragerea de la tranzactionare a actiunilor Societatii

Ca urmare a adoptarii de catre Adunare a unei hotarari in ceea ce priveste actiunile Societatii (*i.e.* in sensul admiterii acestora la tranzactionare pe o piata reglementata/ un ATS sau, dupa caz, in sensul neefectuării demersurilor pentru admiterea la tranzactionare), se va impune efectuarea unor formalitati specifice, cum ar fi: contractarea unui intermediar/ consultant autorizat care sa elaboreze prospectul/ documentul de prezentare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor Societatii pe o piata reglementata/ ATS, depunerea cererii de admitere la tranzactionare la Autoritatea de Supraveghere Financiara, in cazul in care Adunarea aproba admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata/ ATS etc.

Asa fiind, propunerea Societatii este ca realizarea oricaror astfel de formalitati, in fata oricaror entitati publice sau private, sa fie incredintata Consiliului de Administratie al Societatii.

D. Informatii privind propunerea datei de 10 martie 2015 ca "data de inregistrare"

Conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si art. 5 pct.11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, Consiliul de Administratie are obligatia de a propune in cadrul convocatorului, spre aprobarea Adunarii, o data de inregistrare care trebuie sa fie ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei Adunarii. Data de inregistrare va servi la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

E. Informatii privind stabilirea datei de 9 martie 2015 ca "ex-date", respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare

Conform art. 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, Consiliul de Administratie are obligatia de a propune „*ex date*” spre aprobarea Adunarii. Conform art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, „*ex date*” este data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor adunarilor generale se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare. In acest sens, se supune aprobarii Adunarii ca “*ex date*” sa fie data de 9 martie 2015.

F. Informatii privind mandatarea persoanelor desemnate de Adunare pentru a efectua toate procedurile si formalitatile in scopul indeplinirii deciziei Adunarii, pentru a depune si ridica documente, si pentru a reprezenta Societatea si a semna in numele acesteia, inclusiv in relatia cu Registrul Comertului

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si ale Legii nr. 297/2004, hotararea Adunarii trebuie inregistrata in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei; de asemenea trebuie raportata la ASF si BVB - Rasdaq.

Propunerea Consiliului de Administratie este in sensul ca aceste formalitati sa fie indeplinite de dna Oana Merloiu, cetatean roman, identificat cu CI seria NT nr.606908, eliberata de SPCLEP Roman la data de 30.09.2011, pentru realizarea tuturor procedurilor si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru implementarea hotararilor adoptate in Adunare pentru depunerea de cereri, predarea si preluarea documentelor si semnarea tuturor documentelor necesare pe seama Societatii si reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati publice/ persoane juridice de drept privat, in special in legatura cu Registrul Comertului, ASF si Depozitarul Central S.A., in legatura cu cele de mai sus.

Nota:

Prezentul material informativ este destinat exclusiv actionarilor Societatii

ANEXA 1
REGULAMENT PRIVIND VOTUL PRIN CORESPONDENTA

In conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, Societatea este obligata sa puna la dispozitia actionarilor un mecanism prin care acestia sa isi poata exercita dreptul de vot prin corespondenta. Votul prin corespondenta se exercita conform regulilor expuse in cele ce urmeaza.

A. BULETINELE DE VOT

Cu ocazia tinerii adunarilor generale ale actionarilor Societatii, actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta publicata in anuntul de convocare pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentanti sau prin corespondenta.

Votul prin corespondenta poate fi utilizat de orice actionar, persoana fizica sau juridica, atat la lucrarile adunarilor generale ordinare, cat si la lucrarile celor extraordinare. In scopul exercitarii de catre actionari a votului prin corespondenta, Societatea va elabora, tipari si va pune la dispozitia actionarilor, pe cheltuiala Societatii, buletine de vot speciale aferente fiecărei adunari generale a actionarilor. Buletinele de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor in conditiile aratate in anuntul de convocare, cu cel puțin 30 de zile inainte de data adunarii.

Fiecare buletin de vot va contine o singura rezolutie supusa votului in cadrul respectivei adunari. In cazul adunarilor generale care au pe ordinea de zi mai multe puncte, se vor redacta atatea tipuri de buletine cate rezolutii sunt supuse aprobarii adunarii respective.

Textul rezolutiilor inscrise in buletinele de vot vor fi identice cu textul rezolutiilor inscrise in proiectul de hotarare, care va fi publicat inainte de sedinta adunarii, conform celor indicate in anuntul de convocare. Fiecare buletin va fi astfel redactat incat in legatura cu rezolutia propusa actionarul sa poata alege una din cele trei optiuni de vot („pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). Pe buletinele de vot se va face mentiune expresa ca actionarul trebuie sa aleaga o singura optiune din cele trei mentionate mai sus.

B. COMPLETAREA BULETINELOR DE VOT

Buletinele de vot completate de catre actionari vor fi trimise in plicuri inchise prin posta sau serviciu de curierat rapid la adresa mentionata in convocator; ele vor putea fi depuse la registratura Societatii in conformitate cu mentiunile cuprinse in convocator. Transmiterea sau, dupa caz, depunerea buletinelor de vot se va face astfel incat ele sa fie inregistrate la registratura Societatii in termenul indicat in anuntul de convocare.

Buletinele de vot transmise / depuse fara respectarea termenului stabilit in convocator sau a prezentului Regulament sunt nule de drept. Constatarea nulitatii se va face de catre comisia responsabila cu votul prin corespondenta.

Buletinele de vot vor fi completate cu datele de identificare complete ale actionarilor, adica nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal si numarul de actiuni detinute pentru persoane fizice, respectiv denumire, sediu, numar de inregistrare in registrul special de evidenta (cod unic de inregistrare sau numar de inmatriculare la registrul comertului), numele, prenumele si codul numeric personal al reprezentantului legal, precum si numarul de actiuni detinute, pentru persoane juridice.

In cazul actionarilor persoane juridice buletinul de vot va fi semnat si stampilat personal de catre reprezentantul legal al persoanei juridice conform actului constitutiv sau hotararii organelor statutare, semnatarul asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calitatii si semnaturii. Actionarii persoane fizice vor semna personal buletinul de vot, semnatarii asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de actionar si autenticitatea semnaturii.

Pentru actionarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercitiu, ori cu capacitate restransa, buletinele de vot prin corespondenta vor fi semnate de catre reprezentantii lor legali, acestia asumandu-si atat calitatea pe care o au precum si autenticitatea semnaturii.

In cazul in care la una sau mai multe rezolutii optiunea este multipla, ilizibila sau este exprimata conditionat ori s-au utilizat alte formulare de buletine de vot, voturile aferente acelor rezolutii vor fi anulate pentru motivul exprimarii viciate a consimtamantului, dar vor fi luate in calculul cvorumului.

C. COMISIA RESPONSABILA CU VOTUL PRIN CORESPONDENTA

In vederea prelucrării buletinelor de vot, Presedintele Consiliului de Administratie va desemna componenta nominala a membrilor comisiei responsabile cu centralizarea si tinerea evidentei voturilor exprimate prin corespondenta, respectiv transmise prin posta sau depuse la sediile mentionate in convocator. Decizia va specifica responsabilitatile acesteia si procedurile de centralizare si prelucrare a voturilor.

Comisia va fi compusa din 3 membri, dintre care cel putin unul va avea pregatire juridica. Presedintele Consiliului de Administratie va numi unul din membrii comisiei in calitate de presedinte.

Dupa expirarea termenului de depunere / transmitere a voturilor prin corespondenta, comisia desemnata conform prevederilor de mai sus va centraliza toate voturile sosite prin corespondenta si va incheia un proces-verbal in care va consemna rezultatele voturilor. La inceperea lucrarilor adunarii generale, comisia va inainta Presedintelui Consiliului de Administratie (sau aceluia care ii tine locul) procesul verbal, ca si orice

informatie relevanta referitoare la modul de exercitare a votului de catre actionarii care au votat prin corespondenta. La data adunarii, presedintele comisiei va lua parte la dezbateri.

D. NUMARAREA VOTURILOR IN CADRUL ADUNARII

In cadrul adunarii generale, cu ocazia verificarii cvorumului, presedintele comisiei va transmite secretariatului adunarii situatia voturilor anulate pentru transmiterea cu intarziere sau pentru incalcare prezentei proceduri si situatia voturilor anulate pentru vicii de procedura. Primind aceasta situatie, secretarul sedintei va stabili cvorumul tinand cont de urmatoarele reguli:

- voturile nule de drept (voturi transmise Societatii dupa expirarea termenului din anuntul de convocare, voturi care nu identifica actionarul care le-a transmis etc.) nu se iau in considerare nici la calculul cvorumului nici la calculul voturilor pentru rezolutia la care se refera;
- voturile anulate pentru vicii de procedura (sunt ilizibile, contin optiuni contradictorii sau confuze ori sunt exprimate conditionat) vor fi luate in calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu vor fi luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

In situatia in care se constata ca un actionar a votat de mai multe ori cu privire la acelasi punct de pe ordinea de zi, se va lua in considerare ultimul vot valabil exprimat.

Cu ocazia supunerii la vot a fiecarui punct de pe ordinea de zi, presedintele comisiei responsabile cu votul prin corespondenta va transmite rezultatul voturilor prin corespondenta catre secretariatul adunarii, pentru a se stabili rezultatul voturilor exprimate la respectivul punct de pe ordinea de zi (voturi date de actionarii prezenti sau prin procura, la care se adauga voturile prin corespondenta).

Modelele de buletine de vot ce se vor pune la dispozitia actionarilor si/sau se vor remite actionarilor prin posta, conform celor specificate in convocator, au un model unic atat pentru persoane fizice cat si pentru cele juridice.

Nota:

Prezentul material informativ este destinat exclusiv actionarilor Societatii