



**PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE
IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A.
din data 04/05.10.2023**

Subscrisa, _____¹, cu sediul social in _____
_____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____, CUI _____, reprezentata de
dl/dna _____, in calitate de _____, („Mandantul”),
detinand un numar de _____ actiuni emise de ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.
 („Societatea”) din totalul de 262.617.318 actiuni emise de Societate, care confera Mandantului dreptul
la un numar de _____ voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii,
inregistrata in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta de 22.09.2023 imputernicesc prin
prezenta pe:

DI./dna. _____², cetatean _____ cu
domiciliul _____ in
_____ identificat cu CI
seria ____ nr. _____, eliberata la data de _____ de catre _____, CNP
_____/_____
_____³, cu sediul social in

_____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____, CUI _____,

Si, de asemenea, imputernicesc⁴ in calitate de reprezentant(i) supleant(i)⁵ pe

DI./ dna. _____⁶, cetatean _____ cu
domiciliul _____ in
_____ identificat cu CI
seria ____ nr. _____, eliberata la data de _____ de catre _____, CNP
_____/_____
_____⁷, cu sediul social in

_____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____, CUI _____,

sa reprezinte cu deplina putere si autoritate, sa actioneze in numele Mandantului si sa angajeze
Mandantul in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii (“Adunarea”) convocate pentru
data de 04.10.2023, ora 10:00 (ora Romaniei) - 09:00 (CET) la punctul de lucru al Societatii din localitatea
Cordun, sos. Roman-Iasi, km. 333, jud. Neamt (la prima convocare) sau, dupa caz, pentru data de
05.10.2023 - aceeasi ora si locatie (a doua convocare) si sa voteze in numele si pe seama Mandantului

¹ Se va mentiona denumirea actionarului persoana juridica.

² Se va mentiona numele imputernicitului persoana fizica.

³ Se va mentiona denumirea persoanei juridice imputernicite.

⁴ Numirea unor reprezentanti supleanti este optionala.

⁵ In cazul in care se vor numi mai multi supleanti, se va indica ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

⁶ Se va mentiona numele imputernicitului persoana fizica.

⁷ Se va mentiona denumirea persoanei juridice imputernicite.

pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (astfel cum acestea sunt mentionate in convocatorul Adunarii), dupa cum urmeaza:

1. Punctul 1 de pe ordinea de zi:

Se aproba situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2022, intocmite si auditate in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 1802/2014 pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar, in forma in care au fost supuse spre aprobare.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi:

Se aproba propunerea privind repartizarea profitului inregistrat de Societate la data de 31.12.2022, in suma de 9.927.900 lei, dupa cum urmeaza: 496.395 lei la rezerve legale si diferenta in suma de 9.431.505 lei, la „Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita” pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

3. Punctul 3 de pe ordinea de zi

Se aproba descarcarea de gestiune a domnului **Rajasekaran Jeyachandran**, in calitate de administrator al Societatii, pentru exercitiul financiar al anului 2022.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

Se aproba descarcarea de gestiune a domnului **Eduardo Antonio Samblas Zamora**, in calitate de administrator al Societatii, pentru exercitiul financiar al anului 2022.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

Se aproba descarcarea de gestiune a domnului **Sava Florin** in calitate administrator al Societatii, pentru exercitiul financiar al anului 2022.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

Se aproba descarcarea de gestiune a domnului **Kumar Rajesh** in calitate administrator al Societatii, pentru exercitiul financiar al anului 2022.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

4. Punctul 4 de pe ordinea de zi

Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2023 si programul de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2023, in forma in care au fost supuse spre aprobare Adunarii.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

5. Punctul 5 de pe ordinea de zi:

Se aproba numirea Societatii Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 1, Bdul Ion Mihalache, nr. 15-17, Cladirea Bucharest Tower Center, et. 21, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783 ca auditor financiar al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2023.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

6. Punctul 6 de pe ordinea de zi:

Se aproba data de 20.10.2023 ca "*data de inregistrare*" pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

7. Punctul 7 de pe ordinea de zi:

Se aproba imputernicirea dnei. Oana Botescu, cetatean roman, identificata cu CI seria NT nr. 897775, eliberata de SPCLEP Roman la data de 08.08.2016 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 acordate catre orice alta persoana pe care o considera potrivita pentru acest scop.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

Prezenta Procura este valabila pentru o perioada de 30 de zile de la data emiterii, daca nu este revocata anterior in scris de catre Mandant.

Prezenta procura a fost incheiata astazi, _____⁸.

Mandantul,



⁸ Se vor mentiona ziua, luna, anul.