



ArcelorMittal

PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE  
IN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR  
ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A.  
din data de 06/07.12.2016

Subscrisa, \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, 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 266.082.946 actiuni emise de Societate, care confera Mandantului dreptul  
la un numar de \_\_\_\_\_ voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii,  
inregistrata in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta de 24.11.2016

imputernicesc prin prezenta pe:

DI./dna. \_\_\_\_\_<sup>2</sup>, cetatean \_\_\_\_\_ cu  
domiciliul \_\_\_\_\_ in  
\_\_\_\_\_ identificat cu  
CI seria \_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberata la data de \_\_\_\_\_ de catre \_\_\_\_\_, CNP  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_<sup>3</sup>, cu sediul social in  
\_\_\_\_\_, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_,

Si, de asemenea, imputernicesc<sup>4</sup> in calitate de reprezentant(i) supleant(i)<sup>5</sup> pe

DI./ dna. \_\_\_\_\_<sup>6</sup>, cetatean \_\_\_\_\_ cu  
domiciliul \_\_\_\_\_ in  
\_\_\_\_\_ identificat cu  
CI seria \_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberata la data de \_\_\_\_\_ de catre \_\_\_\_\_, CNP  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_<sup>7</sup>, cu sediul social in  
\_\_\_\_\_, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_,

sa reprezinte cu deplina putere si autoritate si sa actioneze in numele Mandantului si sa angajeze  
Mandantul in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii ("Adunarea") convocate  
pentru data de 06.12.2016, ora 15:00 (ora Romaniei) – 14:00 (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 07.12.2016 – aceeasi ora si locatie (a doua convocare) si sa voteze in numele si pe seama

<sup>1</sup> Se va mentiona denumirea actionarului persoana juridica.

<sup>2</sup> Se va mentiona numele imputernicitului persoana fizica.

<sup>3</sup> Se va mentiona denumirea persoanei juridice imputernicite.

<sup>4</sup> Numirea unor reprezentanti supleanti este optionala.

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

<sup>6</sup> Se va mentiona numele imputernicitului persoana fizica.

<sup>7</sup> Se va mentiona denumirea persoanei juridice imputernicite.

Mandantului 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:**

1. Se aproba reducerea capitalului social al Societatii de la valoarea de 212.866.356,8 lei la valoarea de 210.093.854,4 lei prin anulara unui numar de 3.465.628 actiuni, achizionate de Societate in cadrul procesului de delistare de pe piata Rasdaq, operata de Bursa de Valori Bucuresti. Ca urmare a reducerii, capitalul subscris si varsat al Societatii va avea o valoare de 210.093.854,4 lei, din care 28.687.307,7 lei, aport in natura, fiind impartit in 262.617.318 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,8 lei per actiune. Reducerea capitalului social are drept scop conformarea cu prevederile art. 104<sup>1</sup> (3) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare. In consecinta, noua structura a actionariatului Societatii va fi urmatoarea:

Actionar	Numar de actiuni	Procent
ArcelorMittal Tubular Products Holding BV	261.716.202	99,6569
Alte persoane juridice	70.871	0,0270
Persoane fizice	830.245	0,3120
Total	262.617.318	100

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

**2. Punctul 2 de pe ordinea de zi:**

Se aproba modificarea art. 7.1. din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatoorul continut:

*„7.1. Capitalul social al Societatii este de 210.093.854,4 lei, din care 28.687.307,7 lei aport in natura. Capitalul social este subscris si varsat integral de catre actionari si este impartit in 262.617.318 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,8 lei fiecare.”*

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

**3. Punctul 3 de pe ordinea de zi:**

Se aproba ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie din data de 19.04.2016, prin care s-a aprobat modificarea Actului Constitutiv al Societatii, urmare a delistarii actiunilor emise de Societate de pe Piata Rasdaq, dupa cum urmeaza:

Art. 2.1. din Actul Constitutiv al Societatii se modifica, urmand sa aiba urmatoorul continut:

*„2.1. ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. este o societate pe actiuni, de nationalitate romana.”*

Art. 7.2. din Actul Constitutiv al Societatii se modifica, urmand sa aiba urmatoorul continut:

*„7.2. Capitalul social poate fi marit sau redus pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurilor prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”*

Art. 8.3. din Actul Constitutiv al Societatii se modifica, urmand sa aiba urmatoorul continut:

*„8.3. Evidenta actiunilor Societatii va fi tinuta conform prevederilor actelor normative incidente in materie.”*

Art. 9 din Actul Constitutiv se modifica, urmand sa aiba urmatorul continut:

„9.1. Adunarea generala a actionarilor poate hotari cotearea actiunilor pe o piata de capital, interna sau externa, precum si emiterea de obligatiuni care vor putea fi vandute pe pietele interne si externe de capital.”

Art. 12.3 din Actul Constitutiv se modifica, urmand sa aiba urmatorul continut:

„12.3. Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin odata pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.”

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

**4. Punctul 4 de pe ordinea de zi:**

Se aproba data de 23 decembrie 2016 ca “data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

**5. Punctul 5 de pe ordinea de zi:**

Se aproba imputernicirea dnei. Oana Elena Botescu, cetatean roman, identificata cu CI seria NT nr. 897775 eliberata de SPCLEP Roman la data de 08.08.2016 sa semneze Actul Constitutiv actualizat al Societatii si Actele Aditionale la acesta.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

**6. Punctul 6 de pe ordinea de zi:**

Se aproba imputernicirea dnei. Oana Elena 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 Împotriva	Abținere

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, \_\_\_\_\_<sup>8</sup>.

Mandantul,

\_\_\_\_\_



<sup>8</sup> Se vor mentiona ziua, luna, anul.