

ANEXA 2

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din 24/25.05.2016**

-PROIECT -

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A. („Societatea”), cu sediul social in localitatea Roman, str. Stefan cel Mare, bl. 15, sc. A, parter I, judetul Neamt, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J27/88/1991, cod fiscal RO 2057240, convocata in conditiile legii pentru data de 24/25.05.2016, ora 09:00 a.m. (ora Romaniei) -08:00 a.m. (CET), la sediul punctului de lucru al Societatii situat in localitatea Cordun, sos. Roman-Iasi km. 333, judetul Neamt, in prezenta a [*] actionari ce detin un numar de [*] actiuni, reprezentand [*]% din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta,

Avand in vedere

- **Ordinea de zi** a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („Adunarea”);
- **Prevederile Actului Constitutiv** al Societatii;
- **Dispozitiile Legii** societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE

1. **Varianta 1:** Se aproba situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2015, intocmite si auditate in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 1802/2014, in forma in care au fost supuse spre aprobare Adunarii. Copia situatiilor financiare aprobate este atasata ca Anexa 1 la prezenta hotarare. Profitul contabil realizat in anul 2015 in valoare de 1.798.148 Ron va fi distribuit pentru a se acoperi pierderea contabila acumulata pana la 31.12.2015, in valoare de 163.571.483 Ron.

Varianta 2: Se respinge propunerea de aprobare a situatiilor financiare ale Societatii la data de 31.12.2015, intocmite si auditate in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 1802/2014, in forma in care au fost supuse spre aprobare Adunarii.

2. **Varianta 1:** Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2015 pentru urmasorii administratori: dl. Marcos Jose Gonzalez Romero, dl. Rajasekaran Jeyachandran, dl. Cristian Gradinaru, dl. Eduardo Antonio Samblas Zamora, dl. Manish Trivedi, dl. Costa de Beauregard Henri Marie Berold, dl. Arun Kumar Sinha.

Varianta 2: Se respinge propunerea de descarcare de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2015 pentru urmasorii administratori: dl. Marcos Jose Gonzalez Romero, dl. Rajasekaran Jeyachandran, dl. Cristian Gradinaru, dl. Eduardo Antonio Samblas Zamora, dl. Manish Trivedi, dl. Costa de Beauregard Henri Marie Berold, dl. Arun Kumar Sinha.

3. **Varianta 1:** Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2016 si programul de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2016 in forma in care au fost supuse spre aprobare Adunarii. Copia bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate in forma aprobata, sunt atasate ca Anexa 2 la prezenta hotarare.

Varianta 2: Se respinge propunerea de aprobare a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2016 si a programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2016 in forma in care au fost supuse spre aprobare Adunarii.

4. **Varianta 1:** Se aproba numirea Societatii Deloitte Audit S.R.L., cu sediul in sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6775/1995, CUI 7756924 ca auditor financiar al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2016.

Varianta 2: Se respinge propunerea de numire a Societatii Deloitte Audit S.R.L., cu sediul in sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6775/1995, CUI 7756924 ca auditor financiar al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2016.

5. **Varianta 1:** Se aproba propunerea de numire a [*] si a [*] in calitate de membri ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data adoptarii hotararii Adunarii.

Varianta 2: Se respinge propunerea de numire a [*] si a [*] in calitate de membri ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data adoptarii hotararii Adunarii.

6. **Varianta 1:** Se aproba propunerea de numire a [*], in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data adoptarii hotararii Adunarii, urmare a demisiei dlui Manish Trivedi din aceasta functie.

Varianta 2: Se respinge propunerea de numire a [*] in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data adoptarii hotararii Adunarii, urmare a demisiei dlui Manish Trivedi din aceasta functie.

7. **Varianta 1:** Se aproba data de 10 iunie 2016 ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

Varianta 2: Se respinge propunerea de fixare a datei de 10 iunie 2016 ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

8. **Varianta 1:** Se aproba imputernicirea trei. Oana Merloiu, cetatean roman, identificata cu CI seria NT nr. 606908, eliberata de SPCLEP Roman la data de 30.09.2011, 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.

Varianta 2: Se respinge propunerea de imputernicire a trei. Oana Merloiu, cetatean roman, identificata cu CI seria NT nr. 606908, eliberata de SPCLEP Roman la data de 30.09.2011, 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.

Redactata astazi, [] , in 3 (trei) exemplare originale.*

PRESEDINTE

[*]

SECRETAR DE SEDINTA

[*]