

**ANEXA 2**

**HOTARAREA  
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
Din 19 FEBRUARIE 2015**

***-PROIECT -***

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** societatii comerciale **ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A.** („Societatea”), cu sediul social in localitatea Cordun, sos. Roman-Iasi km. 333, judetul Neamt, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J27/88/1991, cod fiscal RO 2057240, convocata in conditiile legii pentru data de 19.02.2015, ora 16:00 (ora Romaniei) – 15:00 (CET), la sediul 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 Extraordinare a Actionarilor („Adunarea”);
- **Prevederile Actului Constitutiv** al Societatii („Actul Constitutiv”);
- **Prevederile Legii nr. 151/2014** privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate;
- **Dispozitiile Legii societatilor nr. 31/1990**, cu modificarile si completarile ulterioare; si
- **Dispozitiile Legii nr. 297/2004** privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare,

**HOTARASTE**

1. **Varianta a.1:** Se aproba efectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe piata reglementata administrata de [Bursa de Valori Bucuresti S.A.]/ [Bursa Monetara Financiara si de Marfuri S.A.].

**Varianta a.2:** Se respinge propunerea de aprobare a efectuării de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe piata reglementata administrata de [Bursa de Valori Bucuresti S.A.]/ [Bursa Monetara Financiara si de Marfuri S.A.].

**Varianta b.1:** Se aproba efectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea tranzactionarii actiunilor emise de Societate pe sistemul alternativ de tranzactionare operat de [Bursa de Valori Bucuresti S.A.]/ [Bursa Monetara Financiara si de Marfuri S.A.].

**Varianta b.2:** Se respinge propunerea de aprobare a efectuării de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea tranzactionarii actiunilor emise de Societate pe sistemul alternativ de tranzactionare operat de [Bursa de Valori Bucuresti S.A.]/ [Bursa Monetara Financiara si de Marfuri S.A.]

**Varianta c.1:** Se aproba propunerea de neefectuare de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii actiunilor emise de Societate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

**Varianta c.2:** Se respinge propunerea de neefectuare de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii actiunilor emise de Societate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

2. **Varianta a.1:** Se aproba 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. 1. (*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).

**Varianta a.2:** Se respinge propunerea de mandatare a 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. 1. (*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).

3. **Varianta 1:** Se aproba data de **10 martie 2015** ca „*data de inregistrare*” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

**Varianta 2:** Se respinge propunerea de aprobare a datei de **10 martie 2015** ca „*data de inregistrare*” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

4. **Varianta 1:** Se aproba data 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.

**Varianta 2:** Se respinge propunerea de aprobare a 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.

5. **Varianta 1:** Se aproba imputernicirea d-zei. Oana Merloiu, cetatean roman, identificat 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 si Autoritatea de Supraveghere Financiara.

**Varianta 2:** Se respinge propunerea de imputernicire a d-zei. Oana Merloiu, cetatean roman, identificat 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 si Autoritatea de Supraveghere Financiara.

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

**PRESEDINTE**

[...]

**SECRETAR DE SEDINTA**

[...]