



ArcelorMittal

ArcelorMittal Roman S.A.

Tubular Products

653/24.08.2022

**REZULTATELE VOTURILOR  
AFERENTE REZOLUTIILOR ADOPTATE IN CADRUL ADUNARII GENERALE ORDINARE A  
ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.08.2022**

In conformitate cu prevederile art. 131 (5) din Legea societatilor nr. 31/1990, aducem la cunostinta Rezultatele voturilor aferente rezolutiilor adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A. din data de 24.08.2022 ("Adunarea"):

1. Prima rezolutie a Adunarii: ***"Se aproba situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2021, 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. Pierderea contabila inregistrata de Societate la data de 31.12.2021 in suma de 40.982.837 lei va fi acoperita in urmatorii ani din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social"*** a fost adoptata pe baza unui numar de 261.716.302 voturi "pentru", reprezentand 99,66% din capitalul social; au fost exprimate un numar de 0 (zero) voturi "impotriva", 0 (zero) abtineri. S-au exprimat un numar total de 261.716.302 voturi valabile, aferente unui numar total de 261.716.302 actiuni, reprezentand 99,66% din capitalul social al Societatii.

2. A doua rezolutie a Adunarii: ***„Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2021 pentru urmatorii administratori: dl. Rajasekaran Jeyachandran, dl. Gradinaru Cristian, dl. Kumar Rajesh si dl. Florin Sava.”***- urmare a supunerii la vot a propunerilor de descarcare de gestiune a fiecaruia dintre membrii Consiliului de Administratie a fost adoptata fiecare, pe baza unui numar de 261.716.302 voturi "pentru", reprezentand 99,66% din capitalul social; au fost exprimate un numar de 0 (zero) voturi "impotriva", 0 (zero) abtineri. S-au exprimat un numar total de 261.716.302 voturi valabile, aferente unui numar total de 261.716.302 actiuni, reprezentand 99,66% din capitalul social al Societatii.

3. A treia rezolutie a Adunarii: ***"Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2022 si programul de activitate pentru exercitiul financiar al anului***

**2022 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**” a fost adoptata pe baza unui numar de 261.716.302 voturi “pentru”, reprezentând 99,66% din capitalul social; au fost exprimate un numar de 0 (zero) voturi “impotriva”, 0 (zero) abtineri. S-au exprimat un numar total de 261.716.302 voturi valabile, aferente unui numar total de 261.716.302 actiuni, reprezentand 99,66% din capitalul social al Societatii.

4. A patra rezolutie a Adunarii: **„Se aproba numirea Societatii Ernst & Young Services S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Cladirea Bucharest Tower Center, Bld. Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 21, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783, ca auditor financiar al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2022”**, a fost adoptata pe baza unui numar de 261.716.302 voturi “pentru”, reprezentand 99,66% din capitalul social; au fost exprimate un numar de 0 (zero) voturi “impotriva”, 0 (zero) abtineri. S-au exprimat un numar total de 261.716.302 voturi valabile, aferente unui numar total de 261.716.302 actiuni, reprezentand 99,66% din capitalul social al Societatii.

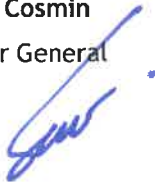
5. A cincea rezolutie a Adunarii: **„Se aproba numirea dlui Eduardo Antonio Samblas Zamora, cetatean spaniol, nascut la data de 07.06.1958, identificat cu Pasaport tip P, cod ESP, nr. XDB170134, emis de Autoritatile din Varsovia la data de 15.01.2014, valabil pana la data de 14.01.2024, cu resedinta in Polonia, Soltysowska 10, Apt k20, 31-589 Cracovia, in functia de membru si presedinte al Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data prezentei decizii (i.e. pentru intervalul 24.08.2022-24.08.2026).”**, a fost adoptata pe baza unui numar de 261.716.302 voturi “pentru”, reprezentand 99,66% din capitalul social; au fost exprimate un numar de 0 (zero) voturi “impotriva”, 0 (zero) abtineri. S-au exprimat un numar total de 261.716.302 voturi valabile, aferente unui numar total de 261.716.302 actiuni, reprezentand 99,66% din capitalul social al Societatii.

6. A sasea rezolutie a Adunarii: **„Se aproba data de 05.09.2022 ca „data de înregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii”**, a fost adoptata pe baza unui numar de 261.716.302 voturi “pentru”, reprezentand 99,66% din capitalul social; au fost exprimate un numar de 0 (zero) voturi “impotriva”, 0 (zero) abtineri. S-au exprimat un numar total de 261.716.302 voturi valabile, aferente unui numar total de 261.716.302 actiuni, reprezentand 99,66% din capitalul social al Societatii.

7. A saptea rezolutie a Adunarii: **” 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 indeplinească 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”, a fost adoptata pe baza unui numar de 261.716.302 voturi “pentru”, reprezentand 99,66% din capitalul social; au fost exprimate un numar de 0 (zero) voturi “impotriva”, 0 (zero) abtineri. S-au exprimat un numar total de 261.716.302 voturi valabile, aferente unui numar total de 261.716.302 actiuni, reprezentand 99,66% din capitalul social al Societatii.*

Toma Cosmin  
Director General



Ghica Doina  
Director Economic

