

REZULTATELE VOTURILOR
AFERENTE REZOLUTIILOR ADOPTATE IN CADRUL ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR DIN DATA DE 04.10.2023

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 04.10.2023 (“Adunarea”):

1. Prima rezolutie a Adunarii: **“Se aproba situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2022, 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.”** 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 propunerea Consiliului de Administratie ca profitul inregistrat de Societate la data de 31.12.2022, in suma de 9.927.900 ron sa fie repartizat astfel: 496.395 ron la rezerve legale si diferenta in suma de 9.431.505 ron la „Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita” pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.”** 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.

3. A treia rezolutie a Adunarii: **„Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2022 pentru urmatoorii administratori: dl. Rajasekaran Jeyachandran, dl. Eduardo Antonio Samblas Zamora, 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.

4. A patra rezolutie a Adunarii: ***“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. 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”, 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.

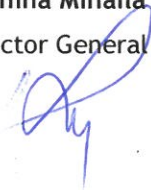
5. A cincea rezolutie a Adunarii: ***„Se aproba numirea Societatii Ernst & Young Services S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Cladirea Bucharest Tower Center, Bld. Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 21, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783, ca auditor financiar al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2023”***, 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 20.10.2023 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.

Geanina Mihaila
Director General



Ghica Doina
Director Economic

