

**REZULTATELE VOTURILOR
AFERENTE REZOLUTIILOR ADOPTATE IN CADRUL ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR DIN DATA DE 15.10.2019**

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 15.10.2019 (“Adunarea”):

1. Prima rezolutie a Adunarii: ***“Se aproba situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2018, 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 inregistrata de Societate la data de 31.12.2018 in suma de 28.299.088 lei va fi acoperita in urmatoorii 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”, 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.

2. A doua rezolutie a Adunarii: ***„Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2018 pentru urmatoorii administratori: dl. Rajasekaran Jeyachandran, dl. Gradinaru Cristian si dl. Groves Mark.”***- 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 2019 si programul de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2019 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 Deloitte Audit S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Cladirea The Mark, Calea Grivitei, nr. 84-98 si 100-102, etajul 8 si etajul 9, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6775/1995, CUI 7756924, ca auditor financiar al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2019”*, 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 prelungirea mandatului de membru si Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, al dlui Rajasekaran Jeyachandra, cetatean luxemburghez, nascut la data de 10.02.1970 in Madurai, Tamilnadu, India, identificat cu pasaport tip P, cod LUX, nr. JC7E2Y9H, emis la data de 11.01.2019 de catre Ministerul Afacerilor Externe din Marele Ducat de Luxemburg, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 15.10.2019 (i.e. pentru intervalul 15.10.2019-15.10.2023).”*, 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 numirea dlui Rajesh Kumar, cetatean indian , nascut la data de 11.05.1969, in Bokaro Jharkhand, India, identificat cu pasaport tip P, cod IND, nr. Z2525894, emis de Autoritatile din Dubai la data de 19.03.2013, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 15.10.2019 (i.e. pentru intervalul 15.10.2019- 15.10.2023).”*, 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.

7. A saptea rezolutie a Adunarii: „*Se aproba data de 01.11.2019 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.

8. A opta 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

