

REZULTATELE VOTURILOR
AFERENTE REZOLUTIILOR ADOPTATE IN CADRUL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR DIN DATA DE 06.12.2016

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 Extraordinare a Actionarilor ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A. din data de 06.12.2016 ("Adunarea"):

1. Prima rezolutie a Adunarii: *"Se aproba reducerea capitalului social al Societatii de la valoarea de 212.866.356,8 lei la valoarea de 210.093.854,4 lei prin anularea unui numar de 3.465.628 actiuni, achizionate de Societate in cadrul procesului de delistare de pe piata Rasdaq, operata de Bursa de Valori Bucuresti. Ca urmare a reducerii, capitalul subscris si varsat al Societatii va avea o valoare de 210.093.854,4 lei, din care 28.687.307,7 lei, aport in natura, fiind impartit in 262.617.318 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,8 lei per actiune. Reducerea capitalului social are drept scop conformarea cu prevederile art. 104¹ (3) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare. In consecinta, noua structura a actionariatului Societatii va fi urmatoarea:*

<i>Actionar</i>	<i>Numar de actiuni</i>	<i>Procent</i>
<i>ArcelorMittal Tubular Products Holding BV</i>	<i>261.716.202</i>	<i>99,6569</i>
<i>Alte persoane juridice</i>	<i>70.871</i>	<i>0,0270</i>
<i>Persoane fizice</i>	<i>830.245</i>	<i>0,3120</i>
<i>Total</i>	<i>262.617.318</i>	<i>100</i>

a fost adoptata pe baza unui numar de 261.716.302 voturi "pentru", reprezentând 98,36% 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 98,36% din capitalul social al Societatii.

2. A doua rezolutie a Adunarii: *"Se aproba modificarea art. 7.1. din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut: „7.1. Capitalul social al Societatii este de 210.093.854,4 lei, din care 28.687.307,7 lei aport in natura. Capitalul social este subscris si varsat integral de catre actionari si este impartit in 262.617.318 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,8 lei fiecare"-* a fost adoptata, pe baza unui numar de 261.716.302 voturi "pentru", reprezentand 98,36% 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 98,36% din capitalul social al Societatii.

3. A treia rezolutie a Adunarii: **“Se aproba ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie din data de 19.04.2016, prin care s-a aprobat modificarea Actului Constitutiv al Societatii, urmare a delistarii actiunilor emise de Societate de pe Piata Rasdaq, dupa cum urmeaza:**

Art. 2.1. din Actul Constitutiv al Societatii se modifica, urmand sa aiba urmatorul continut: „2.1. ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. este o societate pe actiuni, de nationalitate romana.”

Art. 7.2. din Actul Constitutiv al Societatii se modifica, urmand sa aiba urmatorul continut: „7.2. Capitalul social poate fi marit sau redus pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurilor prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Art. 8.3. din Actul Constitutiv al Societatii se modifica, urmand sa aiba urmatorul continut: „8.3. Evidenta actiunilor Societatii va fi tinuta conform prevederilor actelor normative incidente in materie.”

Art. 9 din Actul Constitutiv se modifica, urmand sa aiba urmatorul continut: „9.1. Adunarea generala a actionarilor poate hotari cotarea actiunilor pe o piata de capital, interna sau externa, precum si emiterea de obligatiuni care vor putea fi vandute pe pietele interne si externe de capital.”

Art. 12.3 din Actul Constitutiv se modifica, urmand sa aiba urmatorul continut: „12.3. Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin odata pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar”- a fost adoptata pe baza unui numar de 261.716.302 voturi “pentru”, reprezentând 98,36% 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 98,36% din capitalul social al Societatii.

4. A patra rezolutie a Adunarii: **„Se aproba stabilirea datei de 23 decembrie 2016 ca “data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii”-** a fost adoptata pe baza unui numar de 261.716.302 voturi “pentru”, reprezentand 98,36% 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 98,36% din capitalul social al Societatii

5. A cincea rezolutie a Adunarii: **„Se aproba imputernicirea dnei. Oana Elena Botescu, cetatean roman, identificata cu CI seria NT nr. 897775 eliberata de SPCLEP Roman la data de 08.08.2016 sa semneze Actul Constitutiv actualizat al Societatii si Actele Aditionale la acesta”-** a fost adoptata pe baza unui numar de 261.716.302 voturi “pentru”, reprezentand 98,36% 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 98,36% din capitalul social al Societatii.

6. A sasea rezolutie a Adunarii: **„Se aproba imputernicirea dnei. Oana Elena Botescu, cetatean roman, identificata cu CI seria NT nr. 897775, eliberata de SPCLEP Roman la data de 08.08.2016 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**

reprezinta 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 98,36% 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 98,36% din capitalul social al Societatii.

Gradinaru Cristian
Director General



Doina Ghica
Director Economic

