



ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.

Tubular Products

8467 / 06.05.2014

REZULTATELE VOTURILOR  
AFERENTE REZOLUȚIILOR ADOPTATE ÎN CADRUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A  
ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2014

În conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, aducem la cunoștință Rezultatele voturilor aferente rezoluțiilor adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A. din data de 24.04.2014 ("Adunarea"):

1. Prima rezoluție a Adunării: ***"Se aprobă Situațiile financiare ale Societății la data de 31.12.2013, întocmite și auditate în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 3055/2009, în forma în care au fost supuse spre aprobare Adunării. Pierderea contabilă înregistrată de Societate la data de 31.12.2013, în sumă de 587.812 RON, va fi acoperită în următorii ani din profitul exercițiului financiar și cel reportat, din rezerve, prime de capital și capital social. Copia Situațiilor Financiare aprobate este atașată ca Anexa 1 la prezenta hotărâre."***, a fost adoptată pe baza unui număr de 261.716.302 voturi "pentru", reprezentând 98,36% din capitalul social; au fost exprimate un număr de 2.034.312 voturi "împotriva", reprezentând 0,76% din capitalul social, 0 (zero) abțineri. S-au exprimat un număr total de 263.750.614 voturi valabile, aferente unui număr total de 263.750.614 acțiuni, reprezentând 99,12% din capitalul social al Societății.
2. A doua rezoluție a Adunării: ***"Se aprobă descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2013 pentru următorii administratori: dl. Marcos Jose Gonzalez Romero, dl. Trivedi Manish, dl. Costa de Beauregard Berold Henri Marie, dl. Tomas Teluch, dl. Arun Kumar Sinha"***, a fost adoptată pe baza unui număr de 261.716.302 voturi „pentru”, reprezentând 98,36% din capitalul social; au fost exprimate un număr de 2.034.312 voturi „împotriva”, reprezentând 0,76% din capitalul social, 0 (zero) abțineri. S-au exprimat un număr total de 263.750.614 voturi valabile, aferente unui număr total de 263.750.614 acțiuni, reprezentând 99,12% din capitalul social al Societății.
3. A treia rezoluție a Adunării: ***"Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2014 în forma în care a fost supus spre aprobare Adunării. Copia Bugetului de venituri și cheltuieli în forma aprobată este atașată ca Anexa 2 la prezenta hotărâre"***, a fost adoptată pe baza unui număr de 261.716.302 voturi "pentru", reprezentând 98,36% din capitalul social; au fost exprimate un număr de 2.034.312 voturi "împotriva", reprezentând 0,76% din capitalul social, 0 (zero) abțineri. S-au exprimat un număr total de 263.750.614 voturi valabile, aferente unui număr total de 263.750.614 acțiuni, reprezentând 99,12% din capitalul social al Societății.
4. A patra rezoluție a Adunării: ***"Se aprobă numirea S.C. Deloitte Audit S.R.L., cu sediul în sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.***

**J40/6775/1995, CUI 7756924, în calitate de auditor financiar al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2014**", a fost adoptată pe baza unui număr de 261.716.302 voturi „pentru”, reprezentând 98,36% din capitalul social; au fost exprimate un număr de 2.034.312 voturi „împotriva”, reprezentând 0,76% din capitalul social, 0 (zero) abțineri. S-au exprimat un număr total de 263.750.614 voturi valabile, aferente unui număr total de 263.750.614 acțiuni, reprezentând 99,12% din capitalul social al Societății.

5. A cincea rezoluție a Adunării: **„Se aprobă Raportul Anual al Societății pentru anul 2013 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 în forma în care a fost supus spre aprobare Adunării. Copia Raportului este atașată ca Anexa 3 la prezenta hotărâre”**, a fost adoptată pe baza unui număr de 261.716.302 voturi „pentru”, reprezentând 98,36% din capitalul social; au fost exprimate un număr de 2.034.312 voturi „împotriva”, reprezentând 0,76% din capitalul social, 0 (zero) abțineri. S-au exprimat un număr total de 263.750.614 voturi valabile, aferente unui număr total de 263.750.614 acțiuni, reprezentând 99,12% din capitalul social al Societății.

6. A șasea rezoluție a Adunării: **„Se aprobă data de 12 Mai 2014 ca „data de înregistrare” pentru a servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării”**, a fost adoptată pe baza unui număr de 263.716.302 voturi „pentru”, reprezentând 98,36% din capitalul social; au fost exprimate un număr de 2.034.312 voturi „împotriva”, reprezentând 0,76% din capitalul social, 0 (zero) abțineri. S-au exprimat un număr total de 263.750.614 voturi valabile, aferente unui număr total de 263.750.614 acțiuni, reprezentând 99,12% din capitalul social al Societății.

7. A șaptea rezoluție a Adunării: **” Se aprobă mandatarea d-nei Oana Merloiu, cetățean român, identificată cu CI seria NT, nr. 606908, eliberată de SPCLEP Roman la data de 30.09.2011 să îndeplinească toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună și să ridice acte, să semneze în numele și pe seama Societății toate documentele necesare, precum și să reprezinte Societatea în fața oricăror autorități publice/persoane juridice de drept privat, în special în relația cu Registrul Comerțului, autoritățile fiscale și Autoritatea de Supraveghere Financiară.”**, a fost adoptată pe baza unui număr de 263.716.302 voturi „pentru”, reprezentând 98,36% din capitalul social; au fost exprimate un număr de 2.034.312 voturi „împotriva”, reprezentând 0,76% din capitalul social, 0 (zero) abțineri. S-au exprimat un număr total de 263.750.614 voturi valabile, aferente unui număr total de 263.750.614 acțiuni, reprezentând 99,12% din capitalul social al Societății.

Arun Kumar Sinha  
Director General



Doina Ghica  
Director Economic

A blue ink handwritten signature of Doina Ghica.