

**Material informativ aferent Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
convocata pentru data de 23/24.05.2016**

**1. Informatii privind actionarii si procedura de votare**

**1.1. Informatii privind actionarii**

Societatea ArcelorMittal Tubular Products Iasi S.A. ("Societatea") are un capital social de 88.069.169,9 lei, impartit in 880.691.699 actiuni nominative.

Actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 23/24.05.2016 ("Adunarea") sunt actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 9 mai 2016, considerata "data de referinta".

Societatea are un singur actionar semnificativ, ArcelorMittal Tubular Products Holding BV, care detine 878,277,455 de actiuni reprezentand 99,726% din capitalul social.

**1.2. Informatii privind procedura de votare**

**A. Votul exercitat in cadrul Adunarii**

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala se poate face prin intermediul unei procuri speciale sub semnatura privata, atat prin alti actionari cat si prin terte persoane. Actionarii fara capacitate de exercitiu, precum si actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot acorda procura speciala altor persoane. Administratorii, directorii si functionarii Societatii nu pot primi procura in vederea reprezentarii actionarilor in adunarea generala a actionarilor Societatii.

Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul Societatii in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 09:00-14:00. Documentele se vor putea consulta si descarca si de pe pagina de internet a Societatii, la adresa [http://www.arcelormittal.com/iasi/Shareholders1\\_rom.html](http://www.arcelormittal.com/iasi/Shareholders1_rom.html). Aceste formulare vor fi completate si semnate in trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul Societatii sau transmis electronic la adresa de e-mail sus-mentionata, pana cel tarziu la data de 21 mai 2016, orele 5:00 pm, un exemplar va fi inmanat reprezentantului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat. In situatia in care exemplarul destinat Societatii este transmis prin e-mail, procura va trebui sa aiba atasata o semnatura electronica extinsa.

Potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si Actului Constitutiv al Societatii, hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis, prin ridicarea mainii, cu exceptia cazului in care se voteaza alegerea membrilor consiliului de administratie si a auditorilor financiari, revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea organelor de administrare, de conducere si de control ale Societatii, caz

in care hotararile se iau prin vot secret. In plus, voturile actionarilor prezenti vor fi consemnate pe buletine de vot care le vor fi inmanate in cadrul sedintei Adunarii.

Hotararile Adunarii Generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la Adunare sau au votat contra.

## **B. Votul prin corespondenta**

Conform art. 18 alin (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, actionarii indreptatiti sa participe la sedinta Adunarii au posibilitatea sa isi exercite votul prin corespondenta, in acest caz prezenta lor nemaifiind necesara in cadrul Adunarii.

In vederea exercitarii votului prin corespondenta, incepand cu data publicarii anuntului de convocare in Monitorul Oficial al Romaniei si in presa, Societatea a pus la dispozitia actionarilor buletine de vot prin corespondenta, care se pot obtine de la sediul Societatii in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 09:00-14:00. Documentele se vor putea consulta si descarca si de pe pagina de internet a Societatii, la adresa [http://www.arcelormittal.com/iasi/Shareholders1\\_rom.html](http://www.arcelormittal.com/iasi/Shareholders1_rom.html).

Buletinul de vot aferent rezolutiei prin care vor fi numiti noii administratori ai societatii va putea fi pus la dispozitia actionarilor incepand cu data de 16 mai 2016, cand se vor fi depus propunerile pentru ocuparea posturilor vacante de administrator.

Modul in care acestea trebuie completate si transmise Societatii este detaliat in Regulamentul privind votul prin corespondenta, atasat prezentului material informativ ca Anexa 1. Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa fie depuse/sa ajunga la adresa mentionata in convocator cel mai tarziu la data de 21 mai 2016, orele 05:00 pm.

## **C. Propunerile de rezolutii in legatura cu care actionarii isi exercita votul**

Atasat prezentului Material Informativ in Anexa 2 sunt incluse propunerile de rezolutii, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi propus.

## **2.Informatii aferente problemelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

### **2.1. Informatii referitoare la discutarea si aprobarea situatiilor financiare la data de 31.12.2015, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar**

Situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2015 sunt prezentate in **Anexa 3** la acest material informativ, insotite de Raportul Administratorilor si Raportul Auditorului Financiar. Mentionam ca acestea au fost aprobate de Consiliul de Administratie si avizate de auditorul financiar al Societatii.

### **2.2. Informatii referitoare la aprobarea propunerii de acoperire a pierderii contabile inregistrate la data de 31.12.2015 din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social.**

Conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar și cel reportat, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale. În lipsa unor

prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă pierderea contabilă este la latitudinea adunării generale a acționarilor sau asociaților, respectiv a consiliului de administrație.

Prin urmare, Consiliul de Administrație supune votului Adunării propunerea de acoperire a pierderii contabile înregistrate la data de 31.12.2015 din profitul exercitiului financiar și cel raportat, din rezerve, prime de capital și capital social.

### **2.3. Informații referitoare la aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercitiul financiar al anului 2015**

Conform art. 111 din Legea nr. 31/1990, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are ca prerogativă pronunțarea asupra gestiunii fiecăruia din membrii Consiliului de Administrație care au exercitat această funcție pe parcursul anului financiar 2015. În baza raportului de activitate prezentat mai sus, Adunarea poate aproba descarcarea acestora de gestiune pentru exercitiul financiar încheiat.

Administratorii societății în anul 2015 au fost: dl. Marcos Jose Gonzalez Romero, dl. Rajasekaran Jeyachandran, dl. Eduardo Samblas Zamora, dl. Schneider Jean-Luc și dl. Grădinaru Cristian.

### **2.4. Informații referitoare la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercitiul financiar 2016**

Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru exercitiul financiar 2016 sunt prezentate în [Anexa 4](#) la prezentul material informativ.

### **2.5. Informații referitoare la re-alegerea auditorului financiar al Societății și stabilirea duratei contractului de audit financiar**

Conform art. 111 din Legea nr. 31/1990, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are ca prerogativă numirea sau demiterea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar. În prezent, auditorul financiar al Societății este S.C. Deloitte Audit S.R.L. cu sediul în București, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/6775/1995, cod unic de înregistrare 7756924, ales la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 2015 pentru necesitățile de audit aferente anului financiar 2015.

### **2.6. Informații referitoare la aprobarea alegerii a 3 membri în Consiliul de Administrație al Societății ca urmare a expirării mandatului domnilor Eduardo Antonio Samblas Zamora și Cristian Grădinaru în data de 26 aprilie 2016 și a demisiei din această funcție a domnului Schneider Jean-Luc începând cu data de 8 martie 2016**

Conform dispozițiilor art. 17.2 ale Actului Constitutiv al Societății, Consiliul de Administrație al Societății este format din 5 membri, aleși pentru un mandat de 4 ani.

Având în vedere vacanța a 3 poziții de membru al Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 137<sup>1</sup> alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, candidații pentru posturile de administrator vacante vor fi nominalizați de acționari, transmitând în scris propunerile lor la sediul Societății, cel târziu până la data de 16 mai 2016.

Pentru fiecare candidat propus se va depune un Curriculum Vitae, cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională. Aceste documente se vor pune la dispoziția acționarilor pentru consultare.

Votul la acest punct este secret, urmand a fi exprimat de actionarii prezenti in sedinta prin completarea buletinului de vot corespunzator si ulterior introducerea acestuia in urna de vot pregatita special.

**2.7. Informatii referitoare la propunerea datei de 8 iunie 2016 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii**

Conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si ale art. 135 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Consiliul de Administratie a Societatii are obligatia de a propune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor o „data de inregistrare”, care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrange efectele hotărârilor Adunarii.

**2.8. Informatii referitoare la mandatarea persoanelor care sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului si cu alte autoritati.**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si ale Legii nr. 297/2004, hotararea Adunarii va trebui inregistrata la Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial. Se supune, prin urmare, votului Adunarii ca aceste formalitati sa fie efectuate de dl. Florin Sava sau dna. Simona-Ramona Ciubotaru.

**Data: 19 aprilie 2016**

**Nota:** Prezentul material informativ este destinat numai actionarilor societatii.