

**CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS IASI S.A.**

Consiliul de Administratie a S.C ArcelorMittal Tubular Products Iasi S.A., societate comerciala avand sediul in Iasi, Str. Calea Chisinaului nr. 132, judetul Iasi, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J22/278/1991, cod unic de inregistrare 1973479 (denumita in continuare "**Societatea**"),

**Avand in vedere**

- Prevederile art. 19 din Actul Constitutiv al Societatii;
- Prevederile art. 111, art. 117, art. 117<sup>2</sup> si art. 118 din Legea societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare;

**CONVOACA**

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Societatii ("Adunarea")** in data de 23 mai 2016, ora 17:00 (ora Romaniei), la sediul Societatii din Iasi, Str. Calea Chisinaului nr. 132, judetul Iasi, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 9 mai 2016, considerata "*data de referinta*" in Registrul Actionarilor tinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., cu urmatoarea

**ORDINE DE ZI**

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale Societatii la data de 31.12.2015, intocmite si auditate in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 1802/2014, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar. Pierderea contabila inregistrata de Societate la data de 31.12.2015, in suma de 2.023.441 Ron va fi acoperita in urmatoorii ani din profitul exercitiului financiar si cel raportat, din rezerve, prime de capital si capital social.
2. Descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2015 pentru urmatoorii administratori ai Societatii: dl. Marcos Jose Gonzalez Romero, dl. Rajasekaran Jeyachandran, dl. Eduardo Samblas Zamora, dl. Schneider Jean-Luc si dl. Grădinaru Cristian.
3. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2016 si a programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2016.
4. Numirea S.C. Deloitte Audit S.R.L., cu sediul in sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6775/1995, CUI 7756924 ca auditor financiar al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2016 si anume pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016.
5. Aprobarea alegerii a 3 membri in Consiliul de Administratie al Societatii ca urmare a expirarii mandatului domnilor Eduardo Antonio Samblas Zamora si Cristian Gradinaru in data de 26 aprilie 2016 si a demisiei din aceasta functie a domnului Schneider Jean-Luc incepand cu data de 8 martie 2016 .

6. Stabilirea datei de **8 iunie 2016** ca "*data de inregistrare*" pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
7. Mandatarea dlui Florin Sava, cetatean roman, identificat cu CI seria MZ nr. 493038, eliberata de SPCLEP Iasi la data de 15.04.2016 si dnei Simona-Ramona Ciubotaru, cetatean roman, identificat cu CI seria MZ nr. 077223 eliberata de SPCLEP la data de 29.05.2012 pentru realizarea de catre oricare dintre ei, separat, iar nu impreuna, a tuturor procedurilor si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru implementarea hotararilor adoptate in Adunare pentru depunerea de cereri, predarea si preluarea documentelor si semnarea, in numele Societatii, a tuturor documentelor necesare si reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati publice/ persoane juridice de drept privat, in special in legatura cu Registrul Comertului si S.C. Depozitarul Central S.A., in legatura cu cele de mai sus.

Candidaturile pentru alegerea celor 3 membri ai Consiliului de Administratie pot fi depuse la sediul Societatii cel tarziu pana la data de 16 mai 2016. Pentru fiecare candidat propus se va depune un Curriculum Vitae. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei adunari, se convoaca din nou Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 24 mai 2016, ora 11:30, in acelasi loc si cu aceeaasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor ramane valabila.

Incepand cu data publicarii Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, materialele informative, formularele de procura speciala si de buletin de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societatii in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 09:00-14:00. Aceste documente se vor putea consulta si descarca 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).

Actionarii vor putea solicita in scris copii ale acestor documente, prin e-mail la adresa [ramona.ciubotaru@arcelormittal.com](mailto:ramona.ciubotaru@arcelormittal.com), prin fax la numarul 0232 203 400 sau prin curier la adresa sediului societatii, in acest ultim caz platind costul fotocopierii. Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea conform cu originalul si semnatura actionarului/ reprezentantului acestuia, care sa ateste identitatea actionarilor si – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitarile vor indica adresa postala, adresa de e-mail sau numarul de fax unde respectivul actionar doreste sa primeasca copii ale documentelor mentionate anterior.

Conform prevederilor legale in vigoare, numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la sfarsitul zilei de 9 mai 2016 au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii. Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunare personal, prin corespondenta, personal sau prin reprezentant.

Accesul actionarilor indreptatii 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 procuri speciale 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 5:30 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.

Voturile transmise prin corespondenta vor fi luate in considerare daca sunt inregistrate la Societate cel tarziu in data de 21 mai 2016, orele 5:30 pm.; in orice caz, avand in vedere posibilitatea completarii ordinii de zi ca urmare a cererilor formulate de actionarii Societatii care dețin, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, recomandam ca buletinele de vot prin corespondența sa nu fie transmise mai devreme de data de 16 mai 2016. Voturile prin corespondenta vor fi trimise prin scrisoare recomandata la sediul Societatii, intr-o forma clara și precisa, conținand mențiunea "pentru", "impotriva" ori "abținere" pentru fiecare problema supusa aprobarii.

In cadrul materialelor informative puse la dispozitie actionarilor, se va detalia si procedura stabilita de organul competent al Societatii cu privire la votul prin corespondenta (ce va preciza, printre altele, si modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute de persoanele care exercita votul prin corespondenta), actionarii avand obligatia de a respecta aceasta procedura pentru ca voturile respective sa fie considerate valabile. Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei voturilor prin corespondenta se va face de o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunare; si
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/ dreptului de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii, actionarii indreptatiti vor putea transmite solicitarea in scris prin servicii de curierat sau electronic la adresa de e-mail sus-mentionata, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii anuntului de convocare in Monitorul Oficial al Romaniei si in presa. Toate solicitarile vor indeplini conditiile de forma mentionate mai sus ca fiind necesare in vederea punerii la dispozitia actionarilor a materialelor sedintei. Propunerile proiectelor de hotarare prezentate de actionari vor fi postate pe website-ul Societatii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Dreptul de a pune intrebari și obligatia de a raspunde pot fi condiționate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfașurare și pregatire a Adunarii, precum și protejarea confidențialității și a intereselor sale comerciale. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu același conținut.



Pentru a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, acționarii vor folosi modalitatea solicitării prevăzute la secțiunea despre punerea la dispoziția acționarilor a materialelor ședinței, până cel târziu la data de 21 mai 2016, ora 5:30 pm. Societatea va răspunde întrebărilor acționarilor cel târziu în cadrul ședinței Adunării. De asemenea, se considera ca un răspuns este dat de Societate dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns.

Informații suplimentare cu privire la convocarea și desfășurarea Adunării se pot obține de la Oficiul Juridic al Societății, care funcționează la sediul Societății, telefon nr. 0232/203115 sau prin e-mail la adresa [ramona.ciubotaru@arcelormittal.com](mailto:ramona.ciubotaru@arcelormittal.com).

Data: 19 aprilie 2016



**Presedintele Consiliului de Administratie**

**DI. Marcos Jose Gonzalez Romero**

