

ArcelorMittal Tubular Products Iasi S.A.

PROIECT DE HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

din data de 23 mai 2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ArcelorMittal Tubular Products Iasi S.A., societate comerciala inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub numarul J22/278/1991, cod unic de inregistrare RO 1973479, cu sediul situat in Calea Chisinaului nr. 132, Iasi, judetul Iasi (denumita in continuare "Societatea"), convocata in conditiile legii pentru data de 23.05.2016 orele 5:00 pm, la sediul Societatii, in prezenta a _____ actionari ce detin un numar de _____ actiuni, reprezentand _____ % din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul verbal de sedinta,

Avand in vedere

- Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ("Adunarea")
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii
- Dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE

1. Se aproba situatiile 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 urmasorii ani din profitul exercitiului financiar si cel raportat, din rezerve, prime de capital si capital social.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a urmasorilor membri ai Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2015: dl. Marcos Jose Gonzalez Romero, dl. Rajasekaran Jeyachandran, dl. Eduardo Samblas Zamora, dl. Schneider Jean-Luc si dl. Grădinaru Cristian.
3. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si Programului de activitate pentru exercitiul financiar 2016, in forma care au fost supuse spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii.
4. Se aproba re-numirea S.C. Deloitte Audit S.R.L. cu sediul in Bucuresti, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/6775/1995, cod unic de inregistrare 7756924, ca auditor financiar al Societatii pentru anul financiar 2016, cu o durata a mandatului de 1 (un) an, si anume 01.01.2016 - 31.12.2016.

5. Ca urmare a incetarii prin demisie a mandatului de administrator al domnului Jean-Luc Schneider pe de o parte, si a expirarii mandatelor de administrator ale domnilor Eduardo Antonio Samblas Zamora si Cristian Gradinaru, pe de alta parte, se numesc domnii

1. Adrian Alecu, cetatean german, identificat cu pasaport tip P, cod D, nr. CG6PM1P8M emis de autoritatile din Nurngerg la data de 24.01.2014, nascut in data de 14.12.1965 in Bucuresti, Romania si domiciliat in Falknerweg 22, 90411 Nürnberg, Germania,
2. Eduardo Antonio Samblas Zamora, cetatean spaniel, posesor al pasaportului seria ESP nr. XDB 170134 emis de Ambasada din Varsovia la data de 15.01.2014, nascut la data de 07.06.1958 in Caracas, Venezuela si domiciliat in Moravska Ostrava, NA Pradle 3347/2, OKR. Ostrava -Mesto, Republica Ceha.
3. Cristian Gradinaru, cetatean roman, identificat prin carte de identitate seria MX nr. 964775 emisa de SPCLEP Iasi la data de 22.03.2011, nascut in data de 03.11.1967 in Galati, Romania si domiciliat in str. Schit Tarata nr. 15, Iasi, Romania,

in functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, fiecare pentru un mandat de 4 (patru) ani, calculat incepand cu data prezentei hotarari.

6. Se aproba data de 8 iunie 2016 ca „data de inregistrare” care va servi la identificarea actionarilor asupra carora deciziile Adunarii vor avea efect..

7. Se mandateaza 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.

Redactata astazi, 23 mai 2016, in 3 (trei) exemplare originale.

Presedinte de sedinta,

Secretar de sedinta,
