



ArcelorMittal

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

SOCIETĂȚII ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS IAȘI S.A.

Consiliul de Administrație al societății ArcelorMittal Tubular Products Iași S.A., societate având sediul în Iași, Str. Calea Chișinăului nr. 132, județul Iași, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/278/1991, cod unic de înregistrare 1973479 (denumită în continuare “Societatea”),

Având în vedere

- Prevederile art. 19 din Actul Constitutiv al Societății;
- Prevederile art. 111, art. 117, art. 117² și art. 118 din Legea societăților nr. 31/1990;

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR Societății (“Adunarea”) în data de 28 iulie 2023, ora 10:00 am (ora României), la sediul Societății din Iași, Str. Calea Chișinăului nr. 132, județul Iași, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 18 iulie 2023, considerată “*dată de referință*” în Registrul Acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale Societății la data de 31.12.2022, întocmite și auditate în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 1802/2014, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar. Pierderea contabilă înregistrată de Societate la data de 31.12.2022, în sumă de 17.150.360 Ron, va fi acoperită în următorii ani din profitul exercițiului financiar și cel reportat, din rezerve, prime de capital și capital social.
2. Descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2022 pentru următorii administratori ai Societății: dl. Eduardo Samblas, dl. Jeyachandran Rajasekaran, dl. Adrian Alecu, dl. Petru Simion, dl. Cosmin Toma și dl. Florin Sava.
3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2023 și a programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2023.

4. Prelungirea mandatului acordat auditorului Ernst & Young Assurance Services S.R.L. ca auditor financiar al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2023.
5. Mandatarea dnei Simona-Ramona Ciubotaru pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare înregistrării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului și alte autorități, personal sau prin împuternicit.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunări, se convoacă din nou Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de 31 iulie 2023, ora 10:00 am, în același loc și cu aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor rămâne valabilă.

Începând cu data publicării convocatorului Adunării, situațiile financiare, raportul Consiliului de Administrație, precum și raportul auditorului financiar vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 09:00 - 14:00. Materialele informative și formularele de procură specială sunt puse la dispoziție, în maniera sus-mentonată, cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin e-mail la adresa ramona.ciubotaru@arcelormittal.com sau prin curier la adresa sediului societății, în acest ultim caz plătind costul fotocopierii. Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnătura acționarului/ reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitările vor indica adresa poștală sau adresa de e-mail unde respectivul acționar dorește să primească copii ale documentelor menționate anterior.

Conform prevederilor legale în vigoare, numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de 18 iulie 2023 au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării. Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunare personal sau prin reprezentant.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se poate face prin intermediul unei procuri speciale sub semnătură privată, atât prin alți acționari cât și prin terțe persoane. Acționarii fără capacitate de exercițiu, precum și acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot acorda procura specială altor persoane.

Administratorii, directorii și funcționarii Societății nu pot primi procură în vederea reprezentării acționarilor în adunarea generală a acționarilor Societății.

Formularele de procuri speciale vor fi completate și semnate în trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul Societății sau transmis electronic la adresa de e-mail sus-menționată, până cel târziu la data de 27 iulie 2023, ora 10:00 am, un exemplar va fi înmănat reprezentantului și al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. În situația în care exemplarul destinat Societății este transmis prin e-mail, procura va trebui să aibă atașată o semnătură electronică extinsă.

Unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare. Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea în scris prin servicii de curierat sau electronic la adresa de e-mail ramona.ciubotaru@arcelormittal.com, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării anunțului de convocare. Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea „conform cu originalul” și semnătura acționarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și - acolo unde este cazul - calitatea de reprezentant legal sau, după caz, de împuternicit a semnatarilor.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind activitatea Societății. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a Adunării, precum și protejarea confidențialității și a intereselor sale comerciale. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Pentru a adresa întrebări privind activitatea Societății, acționarii vor folosi modalitatea solicitării prevăzute la secțiunea despre punerea la dispoziția acționarilor a materialelor ședinței, până cel târziu la data de 27 iulie 2023, ora 10:00 am. Societatea va răspunde întrebărilor acționarilor cel târziu în cadrul ședinței Adunării. De asemenea, se consideră că 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 prin e-mail la adresa ramona.ciubotaru@arcelormittal.com.

Data: 26 iunie 2023

Samblas
Președintele Consiliului de Administrație

DI Eduardo Samblas



