

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

din data de 27 februarie 2025

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 27.02.2025 orele 10:00 am, la sediul Societatii, in prezenta a 2 actionari ce detin un numar de 878.277.495 actiuni, reprezentand 99,96 % din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrite 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 31.12.2023 (corespunzatoare exercitiului financiar al anului 2023), intocmite si auditate in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 1802/2014, in forma in care au fost supuse spre aprobare Adunarii. Pierderea contabilă înregistrată de Societate la data de 31.12.2023, în sumă de 15.861.996 Ron, va fi acoperită în următorii ani din profitul exercițiului financiar și cel reportat, din rezerve, prime de capital și capital social.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2023: dl. Eduardo Samblas Zamora, dl Cosmin Toma si dl. Adrian Alecu.

înregistrare, și semnarea, în numele Societății, a tuturor documentelor necesare și reprezentarea Societății în fața Registrului Comerțului, în legătură cu cele de mai sus, personal sau prin împuternicit.

În urma voturilor acționarilor prezenți/reprezentati s-au exprimat voturi după cum urmează: 878,277,495 voturi „pentru”, reprezentând 99,96 % din capitalul social, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”.

S-au exprimat un număr total de 878,277,495 voturi valabile, aferente unui număr total de 878,277,495 acțiuni, reprezentând 99,96 % din capitalul social al Societății, respectiv 100% din capitalul social prezent/reprezentat.

Urmare a supunerii la vot, a cincea rezoluție este adoptată în unanimitate de acționarii prezenți/reprezentati, având următorul conținut:

A CINCEA REZOLUȚIE

„Se mandatează dna Simona-Ramona Ciubotaru, cetățean roman, identificat cu CI seria MZ nr. 803672 eliberată de SPCLEP la data de 10.07.2019, consilier juridic în cadrul Societății, pentru îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru implementarea hotărârilor adoptate în Adunare și pentru înregistrarea actualizării obiectului de activitate conform CAEN Rev. 3. Mandatul include depunerea de cereri, predarea și preluarea documentelor, inclusiv noul certificat de înregistrare, și semnarea, în numele Societății, a tuturor documentelor necesare și reprezentarea Societății în fața Registrului Comerțului, în legătură cu cele de mai sus, personal sau prin împuternicit.”

În final, Președintele întreba dacă sunt comentarii sau întrebări suplimentare. Nemaifiind alte comentarii sau întrebări, Președintele arată că problemele înscrise pe ordinea de zi a ședinței au fost epuizate și declară închisă ședința Adunării la ora 10:45 am, mulțumindu-le celor prezenți pentru participare.

Redactat astăzi, 27 februarie 2025.

Președinte,

DI Cosmin Toma

Secretar ședință,

DI Constantin Bondor