

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

din data de 28 iulie 2023

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 28.07.2023 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 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 31.12.2022 (corespunzatoare exercitiului financiar al anului 2022), intocmite si auditate in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 1802/2014, in forma in care au fost supuse spre aprobare Adunarii. Pierderea contabila inregistrată de Societate la data de 31.12.2022, in suma de 17.150.360 Ron, va fi acoperita in urmatorii ani din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2022: dl. Eduardo Samblas, dl. Jeyachandran Rajasekaran, dl. Adrian Alecu, dl Petru Simion, dl. Cosmin Toma si dl Florin Sava.

3. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2023 si a programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2023, in forma in care au fost supuse spre aprobare Adunarii.
4. Se aproba prelungirea mandatului de auditor financiar al Societății, acordat auditorului Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu sediul în București, sectorul 1, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, clădirea Bucharest Tower Center, etaj 21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/5964/1999, cod unic de înregistrare 11909783, reprezentată de dna Oana-Laura Buhăescu în relația cu Societatea, pentru anul financiar 2023, cu o durată a mandatului de 1 (un) an, și anume 01.01.2023 - 31.12.2023.
5. Se mandateaza dna Simona-Ramona Ciubotaru, cetatean roman, identificat cu CI seria MZ nr. 803672 eliberata de SPCLEP la data de 10.07.2019 pentru 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, personal sau prin împuternicit.

Redactata astazi, 28 iulie 2023, in 2 (doua) exemplare originale.

Presedinte de sedinta,

Cosmin Toma



Secretar de sedinta,

Constantin Bondor