

ArcelorMittal Tubular Products Iasi S.A.

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

din data de 6 decembrie 2016

Adunarea Generala Extraordinara 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 06.12.2016 orele 10:00 am, la sediul Societatii, in prezenta a 2 actionari ce detin un numar de 878.277.495 actiuni actiuni, reprezentand 99,73 % 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 Extraordinare 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 reducerea capitalului social al Societații de la valoarea de 88.069.169,9 lei la valoarea de 87.859.305,8 lei prin anularea unui numar de 2.098.641 de actiuni, dobandite de catre Societate in cadrul procesului de delistare de pe piata Rasdaq, operata de Bursa de Valori Bucuresti. Ca urmare a reducerii, capitalul subscris si varsat al Societatii va avea o valoare de 87.859.305,8 lei, din care 6.500.000 lei aport in natura, fiind impartit in 878.593.058 de actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare. Reducerea de capital social are drept scop conformarea cu prevederile art. 104¹ (3) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare. In consecinta, noua structura a actionariatului Societatii este urmatoarea:

Actionar	Numar de actiuni	Procent
ArcelorMittal Tubular Products Holding BV	878.277.455	99,9641
Alte persoane juridice	20.273	0,0023
Persoane fizice	295.330	0,0336
Total	878.593.058	100,0000

2. Se aproba modificarea corespunzatoare a art. 7.1 din Actul Constitutiv al Societații, care va avea urmatorul conținut:

„Capitalul social al societății este de 87.859.305,8 lei, din care 6.500.000 lei varsati in natura. Capitalul social este subscris si varsat in intregime de actionari si este impartit in 878.593.058 de acțiuni nominative cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare.”

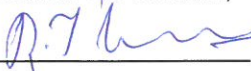
3. Se aproba mandatarea dlui Florin Sava, cetatean roman, identificat cu CI seria MZ nr. 493038, eliberata de SPCLEP Iași la data de 15.04.2016 si a dnei Simona-Ramona Ciubotaru, cetatean roman, identificat cu CI seria MZ nr. 077223 eliberata de SPCLEP la data de 29.05.2012 sa semneze, oricare dintre ei, separat, iar nu impreuna, Actul Constitutiv actualizat al Societatii si orice act aditional la acesta.

4. Se aproba data de 23 decembrie 2016 ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

5. Se aproba mandatarea dlui Florin Sava, cetatean roman, identificat cu CI seria MZ nr. 493038, eliberata de SPCLEP Iași 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, 6 decembrie 2016, in 3 (trei) exemplare originale.

Presedinte de sedinta,





Secretar de sedinta,

