

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

din data de 29 martie 2018

**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 29.03.2018 orele 10:00 am, la sediul Societatii, in prezenta a 2 actionari ce detin un numar de 878277494 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 ia la cunostinta de renuntarea la mandatul de administrator de catre domnul Marcos Jose Gonzalez Romero si de catre domnul Eduardo Antonio Samblas Zamora, ceea ce a condus la vacanta a 2 (doua) posturi de membru al Consiliului de Administratie.
2. Se aproba reducerea numarului membrilor Consiliului de Administratie de la 5 (cinci) la 3 (trei) membri, cu efect de la data Hotararii Adunarii, pentru asigurarea unei operativitati crescute in luarea deciziilor si in functionarea Consiliului de Administratie, astfel incat Consiliul de Administratie sa aiba urmatorii membri: domnul Rajasekaran Jeyachandran, domnul Alecu Adrian si domnul Gradinaru Cristian.
3. Se aproba modificarea art. 17.2. din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza: „Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie compus din 3 membri, alesi in conformitate cu prevederile legale, pentru un mandat de 4 ani”.

4. Se aproba imputernicirea doamnei Simona-Ramona Ciubotaru, cetatean roman, identificat cu CI seria MZ nr. 077223 eliberata de SPCLEP la data de 29.05.2012 sa semneze Actul Constitutiv actualizat al Societatii, respectiv Actul Aditional prin care se actualizeaza Actul Constitutiv al Societatii.

5. Se aproba extinderea mandatului de administrator a domnului Rajasekaran Jeyachandran, cetatean indian, nascut in data de 10 februarie 1970 in Madurai, Tamil Nadu, India, identificat cu pasaport seria IND, nr. Z 2318520 eliberat de autoritatile din Buxelles la data de 20 aprilie 2012, pentru o perioada de 4 (patru) ani, incepand de la data expirarii actualului mandat si anume de la data de 25 aprilie 2018 pana la data de 25 aprilie 2022.

6. Se aproba data de 13 aprilie 2018 ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii.

7. Se mandateaza dl Florin Sava, cetatean roman, identificat cu CI seria MZ nr. 493038, eliberata de SPCLEP Iasi la data de 15.04.2016 si dna 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, 29 martie 2018, in 3 (trei) exemplare originale.

Presedinte de sedinta,

**Cosmin Toma**



Secretar de sedinta,

**Mirela Alboaic**

