



HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

din data de 25 aprilie 2014

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 25.04.2014 orele 08:30 am (ora Romaniei), la sediul Societatii, in prezenta a 3 actionari ce detin un numar de 64.738.798 actiuni, reprezentand 99,34% 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 societatilor nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare; si
- Dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE

1. Se aproba situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2013 (corespunzatoare exercitiului financiar al anului 2013), intocmite si auditate in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 3055/2009, in forma in care au fost supuse spre aprobare Adunarii. Pierderea contabila inregistrata de Societate la data de 31.12.2013, in suma de 13.029.206 Lei va fi acoperita in urmatoorii ani din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social. Copia situatiilor financiare aprobate este atasata ca Anexa 1 la prezenta hotarare.
2. Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2013 pentru urmatoorii administratori: dl. Marcos Jose Gonzalez Romero, dl. Eduardo Samblas Zamora, dl. Schneider Jean-Luc, dl. Grădinaru Cristian si dl. Rajasekaran Jeyachandran.
3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2014 in forma in care a fost supus spre aprobare Adunarii. Copia bugetului de venituri si cheltuieli in forma aprobata este atasata ca Anexa 2 la prezenta hotarare.
4. Se aproba numirea S.C. Deloitte Audit S.R.L., cu sediul in sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6775/1995, CUI 7756924, in calitate de auditor financiar al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2014.
5. Se aproba raportul anual al Societatii pentru anul 2013, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006, in forma in care a fost supus spre aprobare Adunarii. Copia raportului este atasata ca Anexa 3 la prezenta hotarare.
6. Se aproba numirea in functia de membru in Consiliul de Administratie al Societatii pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data prezentei, a urmatorilor:

- Dl. Marcos Jose Gonzalez Romero, cetatean canadian, nascut in data de 21 septembrie 1963 in Caracas, Venezuela, identificat cu pasaport nr. VEN 027267439 eliberat la data de 3 septembrie 2009 de autoritatile din Venezuela, domiciliat in Str. Joan Pierre Lanter nr.2, Itzig, Luxembourg;
 - Dl. 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, domiciliat in Tamil Nadu, Chennai, Virugambakkam, Str. Vembuli Amman Koil, Jains Ashraya Phase, block 2, India.
7. Se aproba data de 13 mai 2014 ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
 8. Se aproba mandatarea dlui Florin Sava, cetatean roman, identificat cu CI seria MX nr. 625160, eliberata de SPCLEP Iasi la data de 30.08.2006 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 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, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si S.C. Depozitarul Central S.A., in legatura cu cele de mai sus.

Redactata astazi, 25 aprilie 2014, in 3 (trei) exemplare originale.

Presedinte de sedinta,

Secretar de sedinta,

