

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

din 28 APRILIE 2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale **ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS IAȘI S.A. („Societatea”)**, cu sediul social in localitatea Iași, Calea Chișinăului nr. 132, judetul Iași, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J22/278/1991, cod fiscal RO 1973479, convocata in conditiile legii pentru data de 28.04.2015, ora 04.00 pm (ora Romaniei), la sediul Societatii situat in localitatea Iași, Calea Chișinăului nr. 132, judetul Iași, in prezenta a 2 actionari ce detin un numar de 878.277.495 actiuni, reprezentand 99.73% din capitalul social total, ca urmare a dezbatelor 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

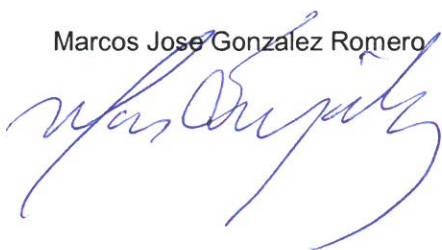
1. Se aproba situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2014 (corespunzatoare exercitiului financiar al anului 2014), intocmite si auditate in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 3055/2009, in forma in care au fost supuse spre aprobare Adunarii. Pierderea contabila inregistrata de Societate la data de 31.12.2014, in suma de 11.009.386 Lei va fi acoperita in urmasorii ani din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social.
2. Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2014 pentru urmasorii administratori: dl. Marcos Jose Gonzalez Romero, dl. Eduardo Samblas Zamora, dl. Schneider Jean-Luc, dl. Grădinaru Cristian, dl. Rajasekaran Jeyachandran.
3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2015 in forma in care a fost supus spre aprobare Adunarii.
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 2015, si anume perioada 01.01.2015 – 31.12.2015.
5. Se aproba raportul anual al Societatii pentru anul 2014, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006, in forma in care a fost supus spre aprobare Adunarii.
6. Se aproba data de 16 mai 2015 ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
7. Se aproba data de 15 mai 2015 ca „*ex date*”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare.

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, identificata cu CI seria MZ nr. 077223 eliberat de SPCLEP Iasi la 29.05.2012, pentru realizarea 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 tuturor documentelor necesare pe seama Societatii si reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati publice/ persoane juridice de drept privat, in special in legatura cu Registrul Comertului, ASF si Depozitarul Central S.A., in legatura cu cele de mai sus.

Redactata astazi, 28 aprilie 2015, in 3 (trei) exemplare originale.

Presedinte de sedinta

Marcos Jose Gonzalez Romero



Secretar de sedinta

Mirela Alboaic

