

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

din data de 30 mai 2022

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 30.05.2022 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 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 nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE

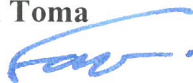
1. Se aproba situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2021 (corespunzatoare exercitiului financiar al anului 2021), intocmite si auditate in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 1802/2014, in forma in care au fost supuse spre aprobare Adunarii.
2. Se aproba repartizarea profitului înregistrat de Societate la data de 31.12.2021 în suma de 59.438.562 Ron astfel: 2.971.928 Ron la rezerve legale și 56.466.634 Ron la „Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită” pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a urmatozilor membri ai Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2021: dl. Rajasekaran Jeyachandran, dl Cosmin Toma, dl. Gradinaru Cristian și dl Florin Sava.
4. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2022 si a programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2022.

5. Se aproba numirea ca auditor financiar al Societății pentru anul financiar 2022, cu o durată a mandatului de 1 (un) an, și anume 01.01.2022 - 31.12.2022, a societății 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 Ariadna Oșlobeanu în relația cu Societatea.
6. Ca urmare a expirării mandatul de administrator al domnului Jeyachandran Rajasekaran, se aproba alegerea in functia de Membru si Presedinte al Consiliul de Administratie al Societatii a domnului Simion Petru, cetatean roman, nascut in data de 23.06.1966 in comuna Albesti, judetul Botosani, Romania, identificat prin carte de identitate seria MZ nr 179289 emis de SPCLEP Iasi in data de 27.05.2013, domiciliat in Iasi, Bld. Poitiers nr. 39, bl. II, sc. A, parter, ap. 3, pentru un mandat de 4 (patru) ani, calculat incepand cu data prezentei hotarari.
7. 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, 30 mai 2022, in 2 (doua) exemplare originale.

Presedinte de sedinta,

Cosmin Toma



Secretar de sedinta,

Constantin Bondor

