

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

din data de 28 mai 2019

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 28.05.2019 orele 05:00 pm, la sediul Societatii, in prezenta a 2 actionari ce detin un numar de 878.277.494 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

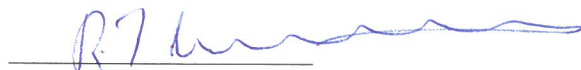
1. Se aproba situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2018 (corespunzatoare exercitiului financiar al anului 2018), intocmite si auditate in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 1802/2014, in forma in care au fost supuse spre aprobare Adunarii. Profitul contabil inregistrat de Societate la data de 31.12.2018, in valoare de 5.044.981 Ron, va fi repartizat astfel: 252.249 Ron la rezerve legale si 4.792.732 Ron la „Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierdea neacoperita” pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a urmatoilor membri ai Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2018: dl. Rajasekaran Jeyachandran, dl. Eduardo Samblas Zamora, dl. Alecu Adrian si dl. Gradinaru Cristian.
3. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2019 si a programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2019.

4. Se aproba extinderea mandatului Deloitte Audit S.R.L. cu sediul in Bucuresti, soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/6775/1995, cod unic de inregistrare 7756924, reprezentata legal de dl Openshaw Steven, ca auditor financiar al Societatii pentru anul financiar 2019, cu o durata a mandatului de 1 (un) an, si anume 01.01.2019 - 31.12.2019.
5. Ca urmare a renuntarii de catre domnul Adrian Alecu la mandatul de administrator, se aproba alegerea in functia de membru al Consiliul de Administratie al Societatii a domnului **Cosmin Toma**, cetatean roman, nascut in data de 15.05.1968 in Hunedoara, Romania, identificat prin carte de identitate seria ZL nr 088285 emis de SPCLEP Galati in data de 27.07.2016, domiciliat in Galati, strada Arhipelag nr. 3, bl. Gorun sc. 1, ap. 4, pentru un mandat de 4 (patru) ani, calculat incepand cu data prezentei hotarari.
6. 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, 28 mai 2019, in 3 (trei) exemplare originale.

Presedinte de sedinta,

Jeyachandran Rajasekaran



Secretar de sedinta,

Mirela Alboaic

