

## **HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**din data de 28 mai 2021**

**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 28.05.2021 orele 10:00 am, 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 31.12.2020 (corespunzatoare exercitiului financiar al anului 2020), intocmite si auditate in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 1802/2014, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar, in forma in care au fost supuse spre aprobare Adunarii. Pierderea contabila inregistrata de Societate la data de 31.12.2020, in suma de 2.782.217 Ron, va fi acoperita in urmatoorii ani din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2020: dl. Rajasekaran Jeyachandran, dl. Cosmin Toma si dl. Gradinaru Cristian.

3. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2021 si programul de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2021, in forma in care au fost supuse spre aprobare Adunarii.
4. Se aproba prelungirea mandatului acordat auditorului Deloitte Audit S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Calea Grivitei nr. 84-98 si 100-102, cladirea The Mark, etajul 8 si etajul 9, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6775/1995, CUI 7756924 ca auditor financiar al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2021 si anume pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021.
5. Ca urmare a renuntarii de catre domnul Cristian Gradinaru la mandatul de administrator, se aproba alegerea in functia de membru al Consiliul de Administratie al Societatii a domnului Florin Sava, cetatean roman, identificat cu CI seria MZ nr. 493038, eliberata de SPCLEP Iasi la data de 15.04.2016, nascut in data de 16.05.1972 in Iasi, Romania si domiciliat in Sos Nicolina nr. 1, bl 928B, sc. A, et 1, ap. 4, Iasi, Romania, pentru un mandat de 4 (patru) ani, calculat incepand cu data prezentei hotarari si anume pentru intervalul 28.05.2021-28.05.2025.
6. Se mandateaza doamna Simona Ciubotariu, identificata cu CI seria MZ nr. 648304, eliberata de SPCLEP Iasi la data de 27.11.2017 si doamna Simona-Ramona Ciubotaru, cetatean roman, identificat cu CI seria MZ nr. 803672 eliberata de SPCLEP la data de 10.07.2019 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 2021, in 3 (trei) exemplare originale.

Presedinte de sedinta,

**Cosmin Toma**



Secretar de sedinta,

**Mirela Alboaic**

