



**MATERIAL INFORMATIV AFERENT PROBLEMELOR SUPUSE DEZBATERII
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
CONVOcate PENTRU DATA DE 16/17.01.2014 ORA 16:30 – PRIMA CONVOcare,
RESPECTIV ORA 10:00 – A DOUA CONVOcare**

I. INFORMATII PRIVIND ACTIONARII SI PROCEDURILE DE VOTARE

A. Informatii privind actionarii

Societatea Comerciala ArcelorMittal Tubular Products Iasi S.A. ("**Societatea**") are un capital social de 6.516.430,80 lei, impartit in 65,164,308 actiuni nominative.

Actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("**Adunarea**") convocata pentru data de 16/17.01.2014, ora 16:30 (ora Romaniei) – ora 15:30 (CET) sunt actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de 03.01.2014 considerata „data de referinta”.

Actionarii semnificativi ai Societatii sunt urmatorii:

Nr. Crt.	Denumire actionar	Nr. Actiuni	Pondere	Observatii
1.	ArcelorMittal Tubular Products Holding B.V.	62.774.774	96,3331%	Actionar majoritar
2.	Alti actionari	2.389.534	3,6669%	

B. Informatii privind procedurile de votare

1. Propunerile de rezolutii in legatura cu care actionarii isi exercita votul

Atasat prezentului Material Informativ sunt incluse propunerile de rezolutii, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunarii (Anexa 2). In termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului Adunarii (i.e. incepand cu 13.12.2013), actionarii care detin impreuna sau individual cel putin 5% din capitalul social au/are dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii. Astfel de propuneri pot fi transmise la Societate numai in scris, prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice (i.e. in cazul in care se va utiliza posta

electronica, fiind necesara atasarea semnaturii electronice extinse la mesajul aferent transmis Societatii).

2. Votul exercitat in cadrul Adunarii

Potrivit Legii societatilor nr. 31/1990, republicata si Actului Constitutiv al Societatii, hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis, prin ridicarea mainii, cu exceptia cazului in care se voteaza alegerea membrilor consiliului de administratie si a auditorilor financiari, revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea organelor de administrare, de conducere si de control ale Societatii, caz in care hotararile se iau prin vot secret. In plus, voturile actionarilor prezenti vor fi consemnate pe buletine de vot care le vor fi inmanate in cadrul sedintei Adunarii.

Hotararile Adunarii Generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la Adunare sau au votat contra.

3. Votul prin corespondenta

Conform art. 18 alin (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, actionarii indreptatiti sa participe la sedinta Adunarii au posibilitatea sa isi exercite votul prin corespondenta, in acest caz prezenta lor nemaifiind necesara in cadrul Adunarii.

Potrivit Regulamentului CNVM nr. 6/2009, actionarii indrituiti in acest sens (i.e. actionarii care detin, impreuna sau individual, cel putin 5% din capitalul social al Societatii) pot solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului de convocare, caz in care Societatea este obligata sa puna la dispozitia actionarilor buletine de vot prin corespondenta actualizate.

Buletinele de vot prin corespondenta se pot obtine prin descarcare de pe website-ul Societatii, http://www.arcelormittal.com/iasi/Shareholders1_rom.html sau de la sediul Societatii din localitatea Iasi, str. Chisinaului nr. 132, jud. Iasi. Modul in care acestea trebuie completate si transmise Societatii este detaliat in Regulamentul privind votul prin corespondenta, atasat ca Anexa 1 la prezentul Material Informativ.

Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa ajunga la adresa mentionata in convocator cel mai tarziu la data de **14 ianuarie 2014**, ora 16:30 (ora Romaniei) – ora 15:30 (CET). In orice caz, avand in vedere posibilitatea completarii ordinii de zi ca urmare a solicitarilor actionarilor care detin impreuna cel putin 5% din capitalul social, ordinea de zi actualizata (daca va fi cazul) urmand a fi publicata cu cel mult 10 zile inainte de data Adunarii, recomandam ca buletinele de vot prin corespondenta sa nu fie transmise mai devreme de **06.01.2014**.

C. Reprezentarea actionarilor in sedinta Adunarii

Reprezentarea actionarilor in Adunare se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala, potrivit reglementarilor aplicabile. Actionarii fara capacitate de exercitiu, precum si

actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot acorda procura speciala altor persoane.

Formularele de procuri speciale se pot obtine prin descarcare de pe website-ul Societatii, http://www.arcelormittal.com/iasi/Shareholders1_rom.html sau de la adresa Societatii din loc. Iasi, Calea Chisinaului, nr. 132, judetul Iasi.

Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar original al procurii se va depune la adresa sediului Societatii din loc. Iasi, str. Chisinaului nr. 132, jud. Iasi, pana la data de **14.01.2014** ora 16:30 (ora Romaniei) – ora 15:30 (CET), un exemplar va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionarul reprezentat. Procurile vor putea fi transmise si prin e-mail la adresa **ramona.ciubotaru@arcelormittal.com** de asemenea pana la data de **14.01.2014**, ora 16:30 (ora Romaniei) – ora 15:30 (CET). In acest din urma caz, procura va trebui sa aiba atasata o semnatura electronica extinsa.

II. INFORMATII AFERENTE PROBLEMELE INSCRISE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17.01.2014

A. Informatii privind aprobarea majorarii capitalului social al Societatii

In ultimii ani, Societatea s-a confruntat cu o serie de probleme financiare, pe fondul crizei financiare globale, in general, si a particularitatilor pietei produselor pe care activeaza Societatea, in special. In acest context, pe langa masurile specifice de redresare economica, a fost necesara inclusiv implementarea unor mecanisme de restabilire a valorii activului net al Societatii, pentru ca acesta sa fie adus in linie cu prevederile legale relevante (i.e., valoarea activului net trebuie sa fie egala cu cel putin jumatate din valoarea capitalului social).

Masurile implementate de conducerea Societatii si-au dovedit eficienta; astfel, rezultatele economice ale Societatii s-au imbunatatit, iar valoarea activului net a fost restabilita in conformitate cu prevederile legale relevante.

Cu toate acestea, Societatea are nevoie de noi resurse financiare pentru continuarea planurilor de redresare si pentru imbunatatirea situatiei economice a acesteia. Astfel, propunerea de majorare a capitalului social a fost determinata de necesitatea capitalizarii datoriilor in valuta contractate pentru finantarea investitiei in linia de laminare pentru teava sudata la rece, precum si a celor contractate pentru necesarul de capital de lucru. Mai mult, aprobarea majorarii capitalului social va conduce la imbunatatirea pozitiei financiare a Societatii si la sporirea credibilitatii sale in raporturile cu partenerii comerciali.

B. Informatii privind aprobarea perioadei de subscriere

Art. 7 alin. (1¹) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare prevede ca: *„Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta nu este mai mica de o luna de la data stabilita in anuntul si prospectul/prospectul proportionat de oferta, data ulterioara datei de publicare a hotararii AGEA sau a CA/directoratului in Monitorul Oficial al Romaniei”.*

Prin urmare, in masura in care Adunarea va aproba propunerea de majorare a capitalului social al Societatii, se propune Adunarii acordarea catre actionari a unui termen de 32 zile de la data stabilita in prospectul de oferire a actiunilor nou-emise in contextul majorarii de capital propuse (a se vedea Sectiunea C de mai jos) in vederea exercitarii de catre acestia a dreptului de preferinta.

C. Informatii privind aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al Societatii cu privire la efectuarea tuturor formalitatilor si operatiunilor necesare pentru realizarea majorarii capitalului social

In conformitate cu prevederile art. 15 alin. (10) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, modificat si completat (inclusiv prin Regulamentul CNVM nr. 10/2012: *„Oferirea catre actionarii existenti in cadrul dreptului de preferinta a unor actiuni emise in vederea majorarii capitalului social se realizeaza in baza unui prospect/prospect proportionat in conformitate cu art. 26a din Regulamentul (CE) nr. 809/2004 in ceea ce priveste formatul si continutul prospectului, ale prospectului de baza, ale rezumatului si ale conditiilor finale si in ceea ce priveste cerintele de publicitate, cu modificarile si completarile ulterioare (subl.ns.)”.*

In baza prevederilor legale sus-citate rezulta ca, in prezent, majorarea capitalului social se efectueaza in baza unui prospect, ce urmeaza sa fie intocmit de un intermediar autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si, ulterior, aprobat de ASF.

Asa fiind, propunerea de la pct. 3 din convocatorul Adunarii se refera la imputernicirea Consiliului de Administratie de a efectua toate operatiunile si formalitatile necesare in legatura cu implementarea hotararii de majorare a capitalului social al Societatii, cu respectarea cadrului legal aplicabil, anume: contractarea serviciilor unui intermediar autorizat de ASF in vederea intocmirii de unui prospect de oferire a actiunilor nou-emise; determinarea numarului de actiuni subscribe si platite de fiecare dintre actionarii Societatii pe parcursul perioadei de subscriere, a valorii totale a acestora, a numarului de actiuni nesubscrise, precum si sa stabileasca, in urma numararii actiunilor subscribe, care este noul numar de actiuni emise de Societate si care este valoarea capitalului social rezultat in urma operatiunii de majorare; modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv al Societatii.

D. Informatii privind propunerea datei de 03.02.2014 ca "data de inregistrare"

Conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si art. 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, administratorii au obligatia de a propune in cadrul convocatorului spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor o data de inregistrare care trebuie sa fie cu cel putin 10 zile lucratoare ulterioara datei Adunarii Generale a Actionarilor. Data de inregistrare va servi la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii.

Se propune astfel Adunarii ca „data de inregistrare” aferenta sedintei Adunarii sa fie data de 03.02.2014.

E. Informatii privind mandatarea persoanelor desemnate de Adunare pentru a efectua toate procedurile si formalitatile in scopul indeplinirii deciziilor Adunarii

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si ale Legii 297/2004 privind piata de capital, hotararea Adunarii va trebui inregistrata in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei; de asemenea trebuie raportata ASF si BVB – Rasdaq. Propunerea Consiliului de Administratie este in sensul ca aceste formalitati sa fie complinite de **dna. Simona-Ramona Ciubotaru**, identificata cu CI seria MZ nr. 077223 eliberat de SPCLEP Iasi la 29.05.2012 si dl. **Florin Sava**, cetatean roman, identificat cu CI seria MX, nr. 625160, eliberata de SPCLEP Roman la data de 30.08.2006.

Nota:

Prezentul material informativ este destinat exclusiv actionarilor Societatii

ANEXA 1

REGULAMENT PRIVIND VOTUL PRIN CORESPONDENTA

In conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, Societatea este obligata sa puna la dispozitia actionarilor un mecanism prin care acestia sa isi poata exercita dreptul de vot prin corespondenta. Votul prin corespondenta se exercita conform regulilor expuse in cele ce urmeaza.

A. BULETINELE DE VOT

Cu ocazia tinerii adunarilor generale ale actionarilor Societatii, actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta publicata in anuntul de convocare pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentanti sau prin corespondenta.

Votul prin corespondenta poate fi utilizat de orice actionar, persoana fizica sau juridica, atat la lucrarile adunarilor generale ordinare cat si la lucrarile celor extraordinare. In scopul exercitarii de catre actionari a votului prin corespondenta, Societatea va elabora, tipari si va pune la dispozitia actionarilor, pe cheltuiuala Societatii, buletine de vot speciale aferente fiecărei adunari generale a actionarilor. Buletinele de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor in conditiile aratate in anuntul de convocare, cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii.

Fiecare buletin de vot va contine o singura rezolutie supusa votului in cadrul respectivei adunari. In cazul adunarilor generale care au pe ordinea de zi mai multe puncte, se vor redacta atatea tipuri de buletine cate rezolutii sunt supuse aprobarii adunarii respective.

Textul rezolutiilor inscrise in buletinele de vot vor fi identice cu textul rezolutiilor inscrise in proiectul de hotarare, care va fi publicat inainte de sedinta adunarii, conform celor indicate in anuntul de convocare. Fiecare buletin va fi astfel redactat incat in legatura cu rezolutia propusa actionarul sa poata alege una din cele trei optiuni de vot („pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). Pe buletinele de vot se va face mentiune expresa ca actionarul trebuie sa aleaga o singura optiune din cele trei mentionate mai sus.

B. COMPLETAREA BULETINELOR DE VOT

Buletinele de vot completate de catre actionari vor fi trimise in plicuri inchise prin posta sau serviciu de curierat rapid la adresa mentionata in convocator; ele vor putea fi depuse la registratura Societatii in conformitate cu mentiunile cuprinse in convocator. Transmiterea sau, dupa caz, depunerea buletinelor de vot se va face astfel incat ele sa fie inregistrate la registratura Societatii in termenul indicat in anuntul de convocare.

Buletinele de vot transmise / depuse fara respectarea termenului stabilit in convocator sau a prezentului Regulament sunt nule de drept. Constatarea nulitatii se va face de catre comisia responsabila cu votul prin corespondenta.

Buletinele de vot vor fi completate cu datele de identificare complete ale actionarilor, adica nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal si numarul de actiuni detinute pentru persoane fizice, respectiv denumire, sediu, numar de inregistrare in registrul special de evidenta (cod unic de inregistrare sau numar de inmatriculare la registrul comertului), numele, prenumele si codul numeric personal al reprezentantului legal, precum si numarul de actiuni detinute, pentru persoane juridice.

In cazul actionarilor persoane juridice buletinul de vot va fi semnat si stampilat personal de catre reprezentantul legal al persoanei juridice conform actului constitutiv sau hotararii organelor statutare, semnatarul asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calitatii si semnaturii. Actionarii persoane fizice vor semna personal buletinul de vot, semnatarii asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de actionar si autenticitatea semnaturii.

Pentru actionarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercitiu, ori cu capacitate restransa, buletinele de vot prin corespondenta vor fi semnate de catre reprezentantii lor legali, acestia asumandu-si atat calitatea pe care o au precum si autenticitatea semnaturii.

In cazul in care la una sau mai multe rezolutii optiunea este multipla, ilizibila sau este exprimata conditionat, ori s-au utilizat alte formulare de buletine de vot, voturile aferente acelor rezolutii vor fi anulate pentru motivul exprimarii viciate a consimtamantului, dar vor fi luate in calculul cvorumului.

C. COMISIA RESPONSABILA CU VOTUL PRIN CORESPONDENTA

In vederea prelucrării buletinelor de vot, Presedintele Consiliului de Administratie va desemna componenta nominala a membrilor comisiei responsabile cu centralizarea si tinerea evidentei voturilor exprimate prin corespondenta, respectiv transmise prin posta sau depuse la sediile mentionate in convocator. Decizia va specifica responsabilitatile acestora si procedurile de centralizare si prelucrare a voturilor.

Comisia va fi compusa din 3 membri, dintre care cel putin unul va avea pregatire juridica. Presedintele Consiliului de Administratie va numi unul din membrii comisiei in calitate de presedinte.

Dupa expirarea termenului de depunere / transmitere a voturilor prin corespondenta, comisia desemnata conform prevederilor de mai sus va centraliza toate voturile sosite prin corespondenta si va incheia un proces-verbal in care va consemna rezultatele voturilor. La inceperea lucrarilor adunarii generale, comisia va inainta Presedintelui Consiliului de Administratie (sau aceuia care ii tine locul) procesul verbal, ca si orice informatie relevanta referitoare la modul de exercitare a votului de catre actionarii care au votat prin corespondenta. La data adunarii, presedintele comisiei va lua parte la dezbateri.

D. NUMARAREA VOTURILOR IN CADRUL ADUNARII

In cadrul Adunarii Generale, cu ocazia verificarii cvorumului, presedintele comisiei va transmite secretariatului adunarii situatia voturilor anulate pentru transmiterea cu intarziere sau pentru incalcarea prezentei proceduri si situatia voturilor anulate pentru vicii de procedura. Primind aceasta situatie, secretarul sedintei va stabili cvorumul tinand cont de urmatoarele reguli:

- voturile nule de drept (voturi transmise Societatii dupa expirarea termenului din anuntul de convocare, voturi care nu identifica actionarul care le-a transmis etc.) nu se iau in considerare nici la calculul cvorumului nici la calculul voturilor pentru rezolutia la care se refera;
- voturile anulate pentru vicii de procedura (sunt ilizibile, contin optiuni contradictorii sau confuze ori sunt exprimate conditionat) vor fi luate in calcul pentru stabilirea cvorumului dar nu vor fi luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

In situatia in care se constata ca un actionar a votat de mai multe ori cu privire la acelasi punct de pe ordinea de zi, se va lua in considerare ultimul vot valabil exprimat.

Cu ocazia supunerii la vot a fiecarui punct de pe ordinea de zi, presedintele comisiei responsabile cu votul prin corespondenta va transmite rezultatul voturilor prin corespondenta catre secretariatul adunarii, pentru a se stabili rezultatul voturilor exprimate la respectivul punct de pe ordinea de zi (voturi date de actionarii prezenti sau prin procura la care se adauga voturile prin corespondenta).

Modelele de buletine de vot ce se vor pune la dispozitia actionarilor si/sau se vor remite actionarilor prin posta, conform celor specificate in convocator, au un model unic atat pentru persoane fizice cat si pentru cele juridice.

Nota:

Prezentul material informativ este destinat exclusiv actionarilor Societatii