



## HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

din 16<sup>1</sup> ianuarie 2014

- PROIECT -

Adunarea Generala Extraordinara 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 16.01.2014 orele 16:30 (ora Romaniei) – ora 15:30 (CET), la sediul Societatii, in prezenta a \_\_\_\_\_ actionari ce detin un numar de \_\_\_\_\_ actiuni, reprezentand \_\_\_\_\_ % 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 Extraordinare a Actionarilor ("Adunarea");
- **Prevederile Actului Constitutiv** al Societatii;
- **Dispozitiile Legii societatilor nr. 31/1990**, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital**, cu modificarile si completarile ulterioare,

## HOTARASTE

1. **Varianta 1:** Se aproba majorarea capitalului social al Societatii cu suma de 84.654.495 RON, de la valoarea de 6.516.430,80 RON la valoarea de 91.170.925,80 RON, prin emiterea unui numar de 846.544.950 noi actiuni, oferite spre subscriere actionarilor Societatii in schimbul unui aport in numerar, la un pret de subscriere de 0,1 RON per actiune, pentru achizitionarea unei actiuni noi fiind necesare 0,07697678428 drepturi de preferinta. Sumele aportate vor fi utilizate pentru acoperirea imprumuturilor contractate de Societate si/sau finantarea capitalului de lucru.

**Varianta 2:** Se respinge propunerea de majorare a capitalului social al Societatii cu suma de 84.654.495 RON, de la valoarea de 6.516.430,80 RON la valoarea de 91.170.925,80 RON, prin emiterea unui numar de 846.544.950 noi actiuni.

2. **Varianta 1:** Se aproba perioada de subscriere („**Perioada de Subscriere**") de 32 de zile de la data stabilita in Prospect (perioada care, in orice caz, va fi ulterioara datei publicarii Hotararii Adunarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a), in vederea exercitarii de catre actionarii Societatii a dreptului lor de preferinta pentru subscrierea actiunilor nou emise.

**Varianta 2:** Se respinge propunerea de aprobare a perioadei de subscriere („**Perioada de Subscriere**") de 32 de zile de la data stabilita in Prospect, in vederea exercitarii de catre actionarii Societatii a dreptului lor de preferinta pentru subscrierea actiunilor nou emise.

3. **Varianta 1:** Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii: (a) sa efectueze toate actiunile necesare in vederea acordarii dreptului de preferinta actionarilor Societatii in conformitate cu prevederile legale relevante, inclusiv, dar fara a se limita la, contractarea serviciilor unui intermediar autorizat de

<sup>1</sup> In cazul in care nu sunt intrunite conditiile de cvorum pentru prima adunare, a doua adunare este convocata pentru data de 17.01.2014.

Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) pentru pregatirea prospectului („Prospectul”) si oferirea spre subscriere a actiunilor nou-emise; (b) sa ia la cunostinta numarul de actiuni subscribe si platite de fiecare actionar al Societatii pe durata Perioadei de Subscriere si sa determine valoarea totala a acestora, (c) sa anuleze actiunile nesubscrise in Perioada de Subscriere, (d) sa stabileasca valoarea exacta cu care urmeaza sa se majoreze capitalul social al Societatii si numarul total al actiunilor ce urmeaza a fi emise, (e) sa aprobe majorarea capitalului social al Societatii cu valoarea actiunilor efectiv subscribe si sa efectueze toate operatiunile necesare pentru finalizarea, inregistrarea si raportarea majorarii capitalului social, inclusiv sa amendeze Actul Constitutiv al Societatii in mod corespunzator.

**Varianta 2:** Se respinge propunerea de mandatare a Consiliului de Administratie al Societatii: (a) sa efectueze toate actiunile necesare in vederea acordarii dreptului de preferinta actionarilor Societatii in conformitate cu prevederile legale relevante, inclusiv, dar fara a se limita la, contractarea serviciilor unui intermediar autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) pentru pregatirea prospectului („Prospectul”) si oferirea spre subscriere a actiunilor nou-emise; (b) sa ia la cunostinta numarul de actiuni subscribe si platite de fiecare actionar al Societatii pe durata Perioadei de Subscriere si sa determine valoarea totala a acestora, (c) sa anuleze actiunile nesubscrise in Perioada de Subscriere, (d) sa stabileasca valoarea exacta cu care urmeaza sa se majoreze capitalul social al Societatii si numarul total al actiunilor ce urmeaza a fi emise, (e) sa aprobe majorarea capitalului social al Societatii cu valoarea actiunilor efectiv subscribe si sa efectueze toate operatiunile necesare pentru finalizarea, inregistrarea si raportarea majorarii capitalului social, inclusiv sa amendeze Actul Constitutiv al Societatii in mod corespunzator.

4. **Varianta 1:** Se aproba data de **03.02.2014** ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii.

**Varianta 2:** Se respinge propunerea de aprobare a datei de **03.02.2014** ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii.

5. **Varianta 1:** Se mandateaza dna Simona-Ramona Ciubotaru, identificata cu CI seria MZ nr. 077223 eliberat de SPCLEP Iasi la 29.05.2012 si dl. Florin Sava, identificat cu CI seria MX nr. 625160, eliberata de SPCLEP Iasi la data de 30.08.2006, 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 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 S.C. Depozitarul Central S.A., in legatura cu cele de mai sus.

**Varianta 2:** Se respinge propunerea de mandatare a dnei. Simona-Ramona Ciubotaru, identificata cu CI seria MZ nr. 077223 eliberat de SPCLEP Iasi la 29.05.2012 si a dlui. Florin Sava, identificat cu CI seria MX nr. 625160, eliberata de SPCLEP Iasi la data de 30.08.2006, 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.

Redactata astazi, \_\_\_\_\_, in 3 (trei) exemplare originale.

Presedinte de sedinta

[...]

Secretar de sedinta,

[...]

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_