

ArcelorMittal Tubular Products Roman SA

Strada Ștefan cel Mare, bl.15, scara A, parter I, Roman, județul Neamț

Număr Registrul Comerțului: J27/88/1991

CUI: 2057240

Capital social subscris și vărsat: 665.207.365 lei

www.arcelormittal.com

10.498/26.04.2013

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Direcția Emitenți, Compartimentul Redactare Editare

Str. Foișorului nr. 2, sector 3, București

ȘI

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI, PIAȚA RASDAQ

B.dul Carol I nr. 34-36, IBC Modern, etaj 13-14, sector 2, București

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 297/ 2004 și Regulamentului CNVM nr.1/ 2006

Data raportului: 26.04.2013

Denumirea entității emitente: ArcelorMittal Tubular Products Roman SA

Sediul social: Municipiul Roman, strada Ștefan Cel Mare, bl.15, scara A, parter 1, județul Neamț;

Numărul de telefon/fax: 0233/ 701125; 0233/701353;

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J27/88/1991;

Cod unic de înregistrare: RO 2057240

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

Capital social: 665.207.365 lei

Evenimente semnificative de raportat :

În conformitate cu prevederile art. 226 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și ale art. 113 A litera c) din Regulamentul CNVM nr.1/2006, vă facem cunoscut următorul eveniment deosebit:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A, cu sediul în Roman, strada Ștefan cel Mare, bl.15, scara A, parter I, județul Neamț, înregistrată la Registrul Comerțului Neamț sub numărul J27/88/14.02.1991 (denumită în continuare "Societatea") convocată în condițiile legii pentru data de 26.04.2013, la sediul Societății, legal întrunită, cu participarea unui număr de 4 (patru) acționari, deținători a 263.751.125 acțiuni, reprezentând 99.12% din capitalul social al Societății, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință, având în vedere:

- Ordinea de zi a ședinței AGEA;
- Dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Dispozițiile Regulamentului CNVM nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul Adunarilor Generale ale societăților comerciale;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății,

Hotărăște:

1. Se ia cunoștință de către acționarii Societății cu privire la demisia din funcția de membri ai Consiliului de Administrație al Societății a D-lui. Munteanu Radu Ion, cu

efect din data de 31 mai 2012, respectiv a Dlui. James Stuart Annal, cu efect din data de 29 octombrie 2012.

2. Se aprobă scăderea numărului membrilor Consiliului de Administrație al Societății de la 7 (șapte) la 5 (cinci), Consiliul de Administrație al Societății urmând să aibă următoarea componență: Dl. Marcos Jose Gonzales Romero – Președinte; Dl. Arun Kumar Sinha – Membru; Dl. Trivedi Manish – Membru; Dl. Tomas Teluch – Membru; Dl. Costa de Beauregard Berold Henri Marie – Membru.
3. Se aprobă modificarea art. 17.3 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut: *“Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, aleși în conformitate cu prevederile legale, pentru un mandat de 4 ani.”*
4. Se aprobă reducerea capitalului social al Societății de la valoarea de 665.207.365 lei la valoarea de 212.866.356,8 lei, prin reducerea valorii nominale a acțiunii de la 2,5 lei la 0,8 lei. Ca urmare a reducerii, capitalul social subscris și varsat al Societății va avea o valoare de 212.866.356,8 lei, fiind împărțit în 266.082.946 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,8 lei per acțiune. Reducerea va avea ca scop restructurarea capitalului propriu pentru a fi în linie cu valoarea activului net precum și cu valoarea de piață a acțiunilor Societății.
5. Se aprobă modificarea art. 7.1. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut: *“Capitalul social al Societății este de 212.866.356,8 lei și este împărțit în 266.082.946 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,8 lei fiecare, subscris și vărsat în întregime de acționari.”*
6. Se aproba data de **13 Mai 2013** ca „data de înregistrare” pentru a servi la identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
7. Se aprobă mandatarea **drei. Oana Merloiu**, cetățean român, identificată cu CI seria NT, nr. 606908, eliberată de SPCLEP Roman la data de 30.09.2011 să îndeplinească toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună și să ridice acte, să semneze în numele și pe seama Societății toate documentele necesare, precum și să reprezinte Societatea în fața oricăror autorități publice/persoane juridice de drept privat, în special în relația cu Registrul Comerțului, autoritățile fiscale și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Cu stimă,

Arun Kumar Sinha
Director General



Alina Prahoveanu
Director Economic

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Alina Prahoveanu.