

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

10.497 / 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 Ordinară 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 263.758.241 acțiuni, reprezentând 99.13% 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 AGOA;
- Dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Dispozițiile Regulamentului CNVM nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul Adunărilor Generale ale societăților comerciale;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății,

Hotărăște:

1. Se aprobă Situațiile financiare ale Societății la data de 31.12.2012, întocmite și auditate în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 3055/2009, în forma în care au fost supuse spre aprobare Adunării. Copia Situațiilor financiare aprobate

este atașată ca Anexa 1 la prezenta hotărâre. Pierderea contabilă înregistrată de Societate la data de 31.12.2012, în suma de 666,9 mil RON, va fi acoperită în următorii ani din profitul exercițiului financiar și cel reportat, din rezerve, prime de capital și capital social.

2. Se aprobă descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2012 pentru următorii administratori: dl. Marcos Jose Gonzalez Romero, dl. Trivedi Manish, dl. Costa de Beauregard Berold Henri Marie, dl. Munteanu Ion Radu, dl. James Stuart Annal, dl. Tomas Teluch și dl. Arun Kumar Sinha.
3. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2013 în forma în care a fost supus spre aprobare Adunării. Copia Bugetului de venituri și cheltuieli în forma aprobată este atașată ca Anexa 2 la prezenta hotărâre.
4. Se aprobă numirea S.C. Deloitte Audit S.R.L., cu sediul în sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, CUI 7756924, în calitate de auditor financiar al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2013.
5. Se aprobă Raportul Anual al Societății pentru anul 2012 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 în forma în care a fost supus spre aprobare Adunării. Copia Raportului este atașată ca Anexa 3 la prezenta hotărâre.
6. Se aprobă data de 13 Mai 2013 ca „dată de înregistrare” pentru a servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.
7. Se aprobă mandatarea d-nei. 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 blue ink handwritten signature, appearing to be "Alina Prahoveanu", written in a cursive style.