



ArcelorMittal

**CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A.**

Consiliul de Administratie al S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A., societate comerciala inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Neamt sub nr. J27/88/1991, C.U.I. RO 2057240 („Societatea”)

Avand in vedere:

- Prevederile art. 113, 117, 118 si 119 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, privind piata de capital;
- Dispozitiile Rezolutiei nr. 7 din cadrul Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 13 decembrie 2010;
- Prevederile art. 13.1 ale Actului Constitutiv al Societatii;
- Hotararea Consiliului de Administratie al Societatii din data de 16 August 2011 (“Hotararea CA”) referitoare la majorarea capitalului social al Societatii,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Societatii („Adunarea”) in data de 22 Septembrie 2011, ora 10.00 am (ora Romaniei) – 9.00 am (CET), la punctul de lucru al Societatii din localitatea Cordun, soseaua Roman-Iasi km. 333, judetul Neamt, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 12.09.2011, considerata „data de referinta”, in Registrul Actionarilor tinut de catre S.C. Depozitarul Central S.A., cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea completarii art. 6 (3) din Actul Constitutiv al Societatii cu urmatoarea activitate secundara:
“Cod CAEN 3821 – tratarea si eliminarea deseurilor periculoase”
2. Modificarea articolului 7.1. din Actul Constitutiv al Societatii ca urmare a majorarii capitalului social al Societatii aprobate prin Hotararea CA, dupa cum urmeaza:
„7 (1): Capitalul social al Societatii este de 432.963.115 lei, impartit in 173.185.246 actiuni nominative cu o valoare de 2,5 lei fiecare, subscris si varsat in intregime de actionari”
3. Aprobarea datei de 10.10.2011, ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
4. Imputernicirea dnei. Odeta Bustan, cetatean roman, identificata cu C.I. seria CI seria NT, nr. 246345, emisa de Politia Roman la data de 12.08.2004 si/sau a dnei Herlea Sonia, identificata cu CI seria NT, nr. 172237, emisa de Politia Roman la data de 03.06.2003, sa indeplineasca, impreuna sau separat, toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii, sa depuna si sa ridice acte, sa semneze in numele si pe seama Societatii toate documentele necesare, precum si sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati publice/persoane juridice de

drept privat, în special în relația cu Registrul Comerțului, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și/sau S.C. Depozitarul Central S.A.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei întruniri, se convoacă o nouă adunare generală pentru data de 23.09.2011, la aceeași oră. Data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor, precum și locul și ordinea de zi a Adunării vor rămâne neschimbate.

Începând cu data convocării Adunării, materialele informative, formularele de procură specială, buletinele de vot prin corespondență, precum și proiectul de hotărâre a Adunării, vor fi puse la dispoziția acționarilor la adresa punctului de lucru al Societății menționat mai sus, zilnic, de luni până vineri, între orele 10:00 – 15:00. Aceste documente se vor putea consulta și descărca de pe pagina de Internet a Societății: www.arcelormittal.com/roman

Actionarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin e-mail la adresa odeta.bustan@arcelormittal.com, prin fax la numărul +40 233 748405 sau prin curier la adresa punctului de lucru al Societății din localitatea Cordon, soseaua Roman-Iasi, km. 333, județul Neamț. Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea „conform cu originalul” și semnatura acționarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitările vor indica adresa postală, adresa de e-mail sau numărul de fax unde respectivul acționar dorește să primească copii ale documentelor menționate anterior.

Conform prevederilor legale în vigoare, numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de 12 Septembrie 2011 au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării. Actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunare personal, prin corespondență sau prin reprezentant.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Reprezentarea acționarilor în Adunare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procură specială potrivit reglementărilor CNVM. Actionarii fără capacitate de exercițiu, precum și acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot acorda procură specială altor persoane.

Formularele de procuri speciale vor fi completate și semnate în trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus sau transmis (prin poșta sau curier) la punctul de lucru al Societății din localitatea Cordon, soseaua Roman-Iasi, km. 333, județul Neamț ori transmis electronic la adresa de e-mail odeta.bustan@arcelormittal.com, astfel încât să ajungă la destinație până cel târziu la data de 20 Septembrie 2011, ora 10.00 (ora României) – ora 09.00 (CET), un exemplar va fi înmănat reprezentantului și al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. În situația în care exemplarul destinat Societății este transmis prin e-mail, procură va trebui să aibă atasată o semnătură electronică extinsă.

Voturile transmise prin corespondență vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate la Societate cel târziu în data de 20 Septembrie 2011, ora 10.00 (ora României) – ora 09.00 (CET); în orice caz, având în vedere posibilitatea completării ordinii de zi ca urmare a cererii acționarilor care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social, recomandăm ca buletinele de vot prin corespondență să nu fie transmise mai devreme de 12 Septembrie 2011. Voturile acționarilor vor fi trimise prin scrisoare recomandată la punctul de lucru al Societății din localitatea Cordon, soseaua Roman-Iasi, km. 333, județul Neamț, într-o formă clară și precisă, continuând mențiunea „pentru”, „împotriva” ori „abținere” la fiecare problemă supusă aprobării.

În cadrul materialelor informative puse la dispoziție acționarilor, se va detalia și procedura stabilită de organul competent al Societății cu privire la votul prin corespondență (ce va preciza, printre altele, și modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute de persoanele care exercită votul prin corespondență), acționarii având obligația de a respecta această procedură pentru ca voturile respective să fie considerate valabile. Centralizarea, verificarea șiținerea evidenței voturilor prin corespondență se va face de o comisie stabilită în cadrul Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrșurile precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor corespunzătoare aferente ordinii de zi.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunare; si
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/ dreptului de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii, actionarii indreptatiti vor putea transmite solicitarea in scris prin servicii de curierat, la adresa punctului de lucru din localitatea Cordun, soseaua Roman – Iasi, km. 333, judetul Neamt sau electronic la adresa de e-mail odeta.bustan@arcelormittal.com, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii anuntului de convocare in Monitorul Oficial al Romaniei si in presa. Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea „conform cu originalul” si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia, care sa ateste identitatea actionarilor si – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor. Propunerile proiectelor de hotarare prezentate de actionari vor fi postate pe website-ul Societatii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a Adunarii, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.

Pentru a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, actionarii vor folosi modalitatea solicitarii prevazute la sectiunea despre punerea la dispozitia actionarilor a materialelor sedintei, pana cel tarziu la data de 20 Septembrie 2011. Societatea va raspunde intrebarilor actionarilor cel tarziu in cadrul sedintei. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat de Societate daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.

Informatii suplimentare cu privire la convocarea si desfasurarea Adunarii se pot obtine de la Oficiul Juridic al Societatii din localitatea Cordun, soseaua Roman-Iasi, km. 333, judetul Neamt, telefon nr. +40 233 701125 sau prin e-mail la adresa odeta.bustan@arcelormittal.com.



Presedintele Consiliului de Administratie

DI. Jérôme Marie Pascal Aurélien Granboulan