



ArcelorMittal

ArcelorMittal Roman S.A.

Tubular Products

7955/23.03.2015

**CATRE:**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

Directia Emitenti, Compartimentul Redactare Editare

Splaiul Unirii, nr. 15, Sector 5, Bucuresti

Si

**BURSA DE VALORI BUCURESTI – PIATA RASDAQ**

Bdul Carol I nr. 34-36, IBC Modern, etaj 13-14, sector 2, Bucuresti

**RAPORT CURENT**

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

**Data raportului: 23.03.2015**

**Denumirea societatii emitente:** ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.

**Sediul social:** Roman, str. Stefan cel Mare, bl.15, sc.A, parter I, judetul Neamt

**Numarul de telefon/fax:** 0233 701 125; 0233 701 353

**Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului:** J24/88/14.02.1991

**Cod unic de inregistrare:** RO 2057240

**Capital social subscris si varsat:** 212.866.356,8 lei

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:** Piata Rasdaq

**Evenimente semnificative de raportat :**

**In conformitate cu prevederile art. 226 alin 1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital si art. 113 A lit. b) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, va facem cumoscute urmatorul eveniment semnificativ:**

- Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii la data de 28.04.2015, ora 08:30 a.m. (ora Romaniei), ora 07:30 a.m. CET cu ordinea de zi prezentata in cele ce urmeaza:

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. 111, art. 117, art. 117<sup>2</sup>, si art. 118 din Legea societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Prevederile art. 227, art. 238 si art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 13 din Actul Constitutiv al Societatii;

### CONVOACA

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Societatii („Adunarea”) pentru data de 28.04.2015, ora 08.30 a.m. (ora Romaniei) – 07:30 a.m. (CET), la punctul de lucru al Societatii din localitatea Cordun, sos. Roman-Iasi km. 333, judetul Neamt, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 17 aprilie 2015 considerata „data de referinta”, in Registrul Actionarilor tinut de catre S.C. Depozitarul Central S.A., cu urmatoarea**

### ORDINE DE ZI

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale Societatii la data de 31.12.2014, intocmite si auditate in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 3055/2009 pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar. Profitul contabil realizat in anul 2014 in valoare de 3.041.786 Ron va fi distribuit pentru a se acoperi pierderea contabila acumulata pana la 31.12.2014 in valoare de 189.655.101 Ron.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2014.
3. Aprobarea prelungirii mandatelor urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie: Marcos Jose Gonzalez Romero, Costa Berold si Trivedi Manish. Prolungirea mandatelor se va realiza pentru un nou termen de 4 ani, cu efect de la data de 19 august 2015 (i.e. pentru intervalul 19 august 2015 – 19 august 2019).
4. Aprobarea numirii dlui. Rajasekaran Jeyachandran in calitate de membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data adoptarii hotararii adunarii.
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2015.
6. Numirea S.C. Deloitte Audit S.R.L., cu sediul in sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6775/1995, CUI 7756924 ca auditor financiar al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2015.
7. Prezentarea si aprobarea Raportului Anual intocmit conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 1/2006.
8. Stabilirea datei de 15 mai 2015 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
9. Stabilirea datei de 14 mai 2015 ca „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare.
10. Imputernicirea dnei. Oana Merloiu, cetatean roman, identificat cu CI seria NT nr.606908, eliberata de SPCLEP Roman la data de 30.09.2011, sa indeplineasca 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, in special in relatia cu Registrul Comertului, autoritatile fiscale si Autoritatea de Supraveghere Financiara.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei intruniri, se convoaca o noua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 29 aprilie 2015, la aceeasi ora, aceeasi locatie si cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor va ramane valabila.

Candidaturile pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie pot fi depuse la punctul de lucru al Societatii din localitatea Cordun, soseaua Roman-Iasi, km. 333, judetul Neamt cel tarziu pana la data de 20 aprilie 2015. Pentru fiecare candidat propus se va depune un Curriculum Vitae. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membri ai Consiliului de Administratie se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Incepand cu data publicarii convocatorului Adunarii, situatiile financiare, raportul Consiliului de Administratie, raportul auditorului financiar, materialele informative, formularele de procura speciala si de buletin de vot prin corespondenta, precum si proiectul de hotarare a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor la adresa punctului de lucru al Societatii din localitatea Cordun, soseaua Roman-Iasi, km. 333, judetul Neamt, zilnic, de luni pana vineri, intre orele 10:00 – 15:00. Aceste documente se vor putea consulta si/ sau descarca si de pe pagina de internet a Societatii: <http://roman.arcelormittal.com>.

Actionarii vor putea solicita in scris copii ale acestor documente, prin e-mail la adresa [odeta.bustan@arcelormittal.com](mailto:odeta.bustan@arcelormittal.com), prin fax la numarul +40 233 701353 sau prin curier la adresa punctului de lucru al Societatii din localitatea Cordun, soseaua Roman-Iasi, km. 333, judetul Neamt. 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. De asemenea, solicitarile vor indica adresa postala, adresa de e-mail sau numarul de fax unde respectivul actionar doreste sa primeasca copii ale documentelor mentionate anterior.

Conform prevederilor legale in vigoare, numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la sfarsitul zilei de 17 aprilie 2015 au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii. Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunare personal, prin corespondenta sau prin imputernicit.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice fara capacitate de exercitiu, cu dovada calitatii de reprezentant legal. Actionarii pot participa la Adunare si prin imputernicit, pe baza de procura, potrivit reglementarilor aplicabile.

Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate in trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus sau transmis prin posta sau curier la punctul de lucru al Societatii din localitatea Cordun, sos. Roman-Iasi, km. 333, judetul Neamt ori transmis electronic la adresa de e-mail [odeta.bustan@arcelormittal.com](mailto:odeta.bustan@arcelormittal.com), astfel incat sa ajunga la destinatie pana cel tarziu la data de 24.04.2014 2015 ora 08:30 a.m. (ora Romaniei) – ora 07:30 a.m. (CET), un exemplar va fi inmanat imputernicitului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat. In situatia in care exemplarul destinat Societatii este transmis prin e-mail, procura va trebui sa aiba atasata o semnatura electronica extinsa.

Voturile transmise prin corespondenta vor fi luate in considerare daca sunt inregistrate la Societate cel tarziu la data de 24.04.2015, ora 08:30 a.m. (ora Romaniei) – ora 07:30 a.m. (CET); in orice caz, avand in vedere posibilitatea completarii ordinii de zi ca urmare a cererilor formulate de actionarii care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, recomandam ca buletinele de vot prin corespondenta sa nu fie transmise mai devreme de 17 aprilie 2015. **Voturile prin corespondenta vor fi trimise prin scrisoare recomandata la punctul de lucru al Societatii din localitatea Cordun, sos. Roman-Iasi, km. 333, judetul Neamt, intr-o forma clara si precisa, continand mentiunea "pentru", "impotriva" ori "abtinere" cu privire la fiecare problema supusa aprobarii.**

In cadrul materialelor informative puse la dispozitie actionarilor, se va detalia si procedura stabilita de organul competent al Societatii cu privire la votul prin corespondenta (ce va preciza, printre altele, si modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute de persoanele care exercita votul prin corespondenta), actionarii avand obligatia de a respecta aceasta procedura pentru ca voturile respective sa fie considerate valabile. Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei voturilor prin corespondenta se va face de o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inregistrurile precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor corespunzatoare 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 al Societatii din localitatea Cordun, soseaua Roman – Iasi, km. 333, judetul Neamt sau electronic la adresa de e-mail [odeta.bustan@arcelormittal.com](mailto: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 legal sau, dupa caz, de imputernicit 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 sale comerciale. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.

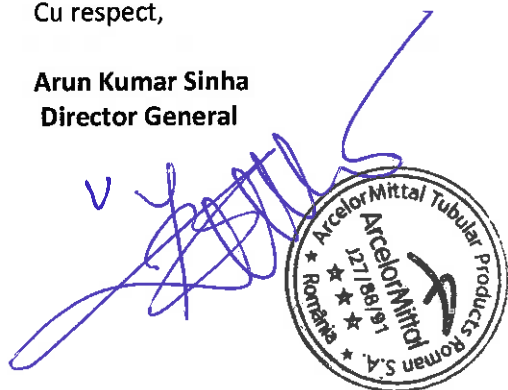
Pentru a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, actionarii vor folosi modalitatea solicitarii prevazute la sectiunea despre punerea la dispozitia actionarilor a materialelor sedintei, pana cel tarziu la data de 24 aprilie 2015 **ora 08:30 a.m. (ora Romaniei) – ora 07:30 a.m. (CET)**. Societatea va raspunde intrebarilor actionarilor cel tarziu in cadrul sedintei Adunarii. De

asemenea, se considera ca un raspuns este dat de Societate daca informatia relevanta 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](mailto:odeta.bustan@arcelormittal.com).

Cu respect,

**Arun Kumar Sinha**  
Director General



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Arun Kumar Sinha', is written over a circular stamp. The stamp contains the following text: 'ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.', '1991/2001', 'Romania', and 'ArcelorMittal' with a logo. There are also several small stars around the text.

**Doina Ghica**  
Director Economic



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Doina Ghica', is written over the text of the Director Economic.