

**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;
- Prevederile art. 13.1 ale Actului Constitutiv al Societatii;

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Societatii („Adunarea”) in data de **26 ianuarie 2012, ora 09.00 am (ora Romaniei) – 08:00 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 **16.01.2012**, considerata „data de referinta”, in Registrul Actionarilor tinut de catre S.C. Depozitarul Central S.A., cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu suma de 292.100.000 RON, reprezentand aport de capital social in numerar, prin emiterea unui numar de 116.840.000 actiuni nominative la o valoare nominala de 2,5 RON pe actiune.
2. In cazul aprobarii punctului 1 de mai sus, acordarea unui termen de 32 de zile pentru ca actionarii Societatii sa isi exercite dreptul de preferinta pentru subscrierea actiunilor nou emise; acest termen va curge incepand cu „data de inregistrare”, astfel cum aceasta va fi stabilita de Adunare.
3. In cazul aprobarii punctului 1 de mai sus, aprobarea ca subscrierea actiunilor nou emise de catre actionarii Societatii sa fie irevocabila si sa se realizeze prin completarea si depunerea la Societate – in atentia Consiliului de Administratie a formularelor de subscriere, ce vor fi disponibile la sediul Societatii prin grija Consiliului de Administratie.
4. In cazul aprobarii punctului 1 de mai sus, aprobarea ca plata pretului de subscriere a actiunilor nou emise, de catre actionarii care isi exercita dreptul de preferinta, sa fie efectuata in conformitate cu prevederile legale, prin transfer bancar intr-unul din urmatoarele conturi bancare ale Societatii: RO03 RNCB 0198 0033 1727 0001 deschis la banca BCR, sucursala Roman,

RO28 BTRL 0280 1202 3665 46XX deschis la banca Transilvania, sucursala Roman si RO46 CITI 0000 0008 2477 6008 deschis la banca Citi Bank Bucuresti.

5. In cazul aprobarii punctului 1 de mai sus, aprobarea ca majorarea capitalului social al Societatii sa se faca cu valoarea noilor actiuni efectiv subscribe de actionarii care si-au exercitat dreptul de preferinta, actiunile ce nu au fost subscribe in perioada aprobata pentru exercitarea dreptului de preferinta urmand a fi anulate.
6. In cazul aprobarii punctului 1 de mai sus, aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie a atributiei de a (i) lua la cunostinta numarul de actiuni subscribe si platite corespunzator de catre fiecare dintre actionarii Societatii si de a stabili valoarea totala a acestora, (ii) anula actiunile nesubscrise, (iii) determina valoarea exacta cu care va fi majorat capitalul social al Societatii si numarul total al actiunilor nou emise aferente, (iv) aproba majorarea de capital a Societatii cu aceasta valoare si realiza toate operatiunile necesare finalizarii, inregistrarii si raportarii majorarii de capital, inclusiv modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv al Societatii.
7. Aprobarea datei de **13.02.2012**, ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii; in cazul in care data de 13.02.2012 este anterioara datei publicarii hotararii Adunarii General Extraordinare a Actionarilor Societatii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, atunci „data de inregistrare” va fi data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.
8. Imputernicirea d-zei 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, Comisia Nationala a Valoriilor Mobiliare si/sau S.C. Depozitarul Central S.A.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei intruniri, se convoaca o noua adunare generala pentru data de **27.01.2012**, la aceeasi ora. Data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor, precum si locul si ordinea de zi a Adunarii vor ramane neschimbate.

Incepand cu data convocarii Adunarii, materialele informative, formularele de procura speciala, buletinele de vot prin corespondenta, precum si proiectul de hotarare a Adunarii, vor fi puse la dispozitia actionarilor la adresa punctului de lucru al Societatii mentionat mai sus, zilnic, de luni pana vineri, intre orele 10:00 – 15:00. Aceste documente se vor putea consulta si descarca de pe pagina de Internet a Societatii: www.arcelormittal.com/roman

Actionarii vor putea solicita in scris copii ale acestor documente, prin e-mail la adresa odeta.bustan@arcelormittal.com, prin fax la numarul +40 233 748405 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 **16 ianuarie 2012** 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 reprezentant.

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 reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta. Reprezentarea actionarilor in Adunare se poate face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala potrivit reglementarilor CNVM. Actionarii fara capacitate de exercitiu, precum si actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot acorda procura speciala altor persoane.

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, soseaua Roman-Iasi, km. 333, judetul Neamt ori transmis electronic la adresa de e-mail odeta.bustan@arcelormittal.com, astfel incat sa ajunga la destinatie pana cel tarziu la data de **24 ianuarie 2012**, ora 09.00 (ora Romaniei) – ora 08.00 (CET), un exemplar va fi inmanat reprezentantului 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 in data de **24 ianuarie 2012**, ora 09.00 (ora Romaniei) – ora 08.00 (CET); in orice caz, avand in vedere posibilitatea completarii ordinii de zi ca urmare a cererii actionarilor 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 **16 ianuarie 2012**. Voturile actionarilor vor fi trimise prin scrisoare recomandata la punctul de lucru al Societatii din localitatea Cordun, soseaua Roman-Iasi, km. 333, judetul Neamt, intr-o forma clara si precisa, continand mentiunea "pentru", "impotriva" ori "abtinere" 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 inscrisurile 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.

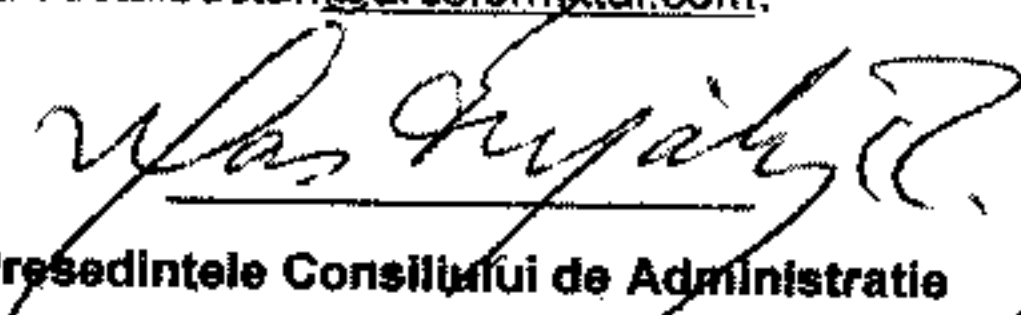
Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/ dreptului de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii, actionarii indreptatiti vor putea transmite solicitarea in scris prin servicii de curierat, la adresa punctului de lucru 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 dispozitie actionarilor a materialelor sedintei, pana cel tarziu la data de **24.01.2012**. 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. Marcos Jose Gonzalez Romero

