

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din 27 APRILIE 2012**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A. („Societatea”), cu sediul social in localitatea Roman, str. Stefan cel Mare, bl. 15, sc. A, parter I, judetul Neamt, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J27/88/1991, cod fiscal RO 2057240, convocata in conditiile legii pentru data de 27.04.2012, ora 08.30 a.m., la sediul punctului de lucru al Societatii situat in localitatea Cordun, sos. Roman-Iasi km. 333, judetul Neamt, in prezenta a 3 actionari ce detin un numar de 170.852.914 actiuni, reprezentand 98.65% din capitalul social total, ca urmare a dezbatelor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta,

Avand in vedere

- **Ordinea de zi** a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („Adunarea”);
- **Prevederile Actului Constitutiv** al Societatii;
- **Dispozitiile Legii nr. 31/1990** privind societatile comerciale, republicata; si
- **Dispozitiile Legii nr. 297/2004** privind piata de capital,

HOTARASTE

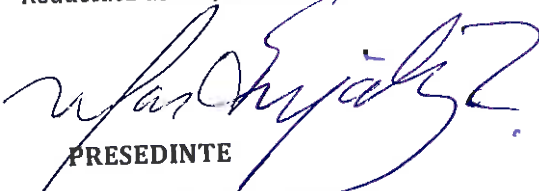
1. Se aproba situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2011, intocmite si auditate in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 3055/2009, in forma in care au fost supuse spre aprobare Adunarii. Copia Situatiilor Financiare aprobate este atasata ca Anexa 1 la prezenta hotarare. Pierderea contabila inregistrata de Societate la data de 31.12.2011, in suma de 26.449.686 RON, va fi acoperita in urmatoorii ani din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social.
2. Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2011 pentru urmatoorii administratori: dl. Jérôme Marie Pascal Aurélien Granboulan, dl. Tomas Teluch, dl. Marcos Jose Gonzalez Romero, dl. James Stuart Annal, dl. Munteanu Ion-Radu, dl. Costa de Beauregard Berold Henri Marie, dl. Sanjiv Goel, dl. Trivedi Manish, dl. Arun Kumar Sinha.
3. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2012 in forma in care a fost supus spre aprobare Adunarii. Copia Bugetului de venituri si cheltuieli in forma aprobata este atasata ca Anexa 2 la prezenta hotarare.
4. Se aproba 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, in calitate de auditor financiar al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2012.

5. Se aproba Raportul Anual al Societatii pentru anul 2011 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 in forma in care a fost supus spre aprobare Adunarii. Copia raportului este atasata ca Anexa 3 la prezenta hotarare.

6. Se aproba data de 15 Mai 2012 ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

7. Se aproba mandatarea d-zei Oana Merloiu, cetatean roman, identificata cu CI seria NT, nr. 606908, eliberata de SPCLEP Roman la data de 30.09.2011 in calitate de consilier juridic al Societatii sa indeplineasca toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii.

Redactata astazi, 27.04.2012, in 3 (trei) exemplare originale.



PRESEDINTE
Marcos Jose Gonzalez Romero

SECRETAR DE SEDINTA

Oana Merloiu

