



ArcelorMittal

ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.

Tubular Products

Nr. 9405 / 29.04.2011

CATRE:

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Directia Emitenti, Compartimentul Redactare Editare

Str. Foisorului nr. 2, sector 3, 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: 29 aprilie 2011

Denumirea entitatii 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 701 114; 0233 748 405

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J27/88/14.02.1991

Cod unic de inregistrare: RO 2057240

Capital social subscris si varsat: 36.110.772,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, 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, litera c) din Regulamentul C.N.V.M. nr 1/2006 va facem cunoscut urmatorul eveniment deosebit:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A., cu sediul social in Roman, str. Stefan cel Mare bl. 15, sc. A, parter I, judetul Neamt, inregistrata la Registrul Comertului Neamt sub numarul J27/88/14.02.1991 (denumita in continuare "Societatea"), convocata in conditiile legii pentru data de 29.04.2011 la sediul Societatii, legal intrunita in prezenta unui numar de 4 actionari, detinatori a 12.111.917 actiuni reprezentand 83,85% din capitalul social al Societatii, 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;
- Dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata;
- Dispozitiile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii,

Hotaraste:

1. Se aproba situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2010, intocmite si auditate in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 3055/2009, in forma in care au fost supuse spre aprobarea Adunarii. Copia situatiilor financiare aprobate este atasata in anexa 1 la prezenta hotarare.

2. Se respinge propunerea formulata de Societatea de Investitii Financiare Moldova S.A., cu privire la antrenarea raspunderii administratorilor societatii propusi si sustinuti de catre actionarul majoritar ArcelorMittal Tubular Products Holding BV, respectiv a dlor Jerome Marie Pascal Aurelien Granboulan, William Taggart Chisholm, Tomas Teluch, Marcos Romero Jose Gonzalez, Christopher Robert Parker si James Stuart Annal.
3. Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2010 pentru urmatorii administratori: dl. Jerome Marie Pascal Aurelien Granboulan, dl. William Taggart Chisholm, dl. Tomas Teluch, dl. Marcos Romero Jose Gonzalez, dl. Christopher Robert Parker si dl. Petru Simion.
4. Se respinge descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2010 pentru dnii Dan Aurel Rotariu si Munteanu Ion – Radu
5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2011, in forma supusa aprobarii Adunarii. Copia bugetului de venituri si cheltuieli in forma aprobata este atasata in anexa 2 la prezenta hotarare.
6. 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 2011
7. Se aproba raportul anual intocmit conform art. 112¹ din Regulamentul CNVM nr.1/2006, in forma in care a fost supus aprobarii Adunarii. Copia raportului este atasata in anexa 3 la prezenta hotarare.
8. Ca urmare a incetarii prin demisie a mandatelor de administrator ale dlor. Robert Christopher Parker si William Taggart Chisholm la data de 27.12.2010, se numesc domnii Berold Henri Marie Costa de Saint Genix de Beauregard, cetatean francez, nascut la data de 25.11.1954, identificat cu pasaport nr. 11AC94498, emis de autoritatile franceze in data de 25.01.2011 si Sajiv Goel, cetatean Indian, nascut la data de 27.02.1958, identificat cu pasaport nr. Z2160556, emis de autoritatile indiene la data de 18.01.2011, in functia de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, fiecare pentru un mandat de 4 (patru) ani, calculat incepand cu data prezentei hotarari.
9. Se aproba data de 18.05.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
10. Se imputernicesc dna. Bustan Odeta, identificata cu C.I. seria NT, nr. 246345, eliberata de Politia Roman la data de 12.08.2004 si dna Herlea Sonia, identificata cu C.I. seria NT, nr. 172237, eliberata de Politia Roman la data de 03.06.2003 sa indeplineasca, impreuna si/sau separat toate procedurile si sa efectueze toate formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a acestei hotatari , sa depuna, sa ridice si sa semneze in numele Societatii orice fel de acte in relatia cu Oficiul Registrului Comertului.

Cu respect,

Arun Kumar Singh
Director General



Alina Prahoveanu
Director Economic