

ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.
Tubular Products

6509/21.03.2013

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: 21.03.2013

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 subsris si varsat: 665.207.365 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata Rasdaq

Evenimente semnificative de raportat :

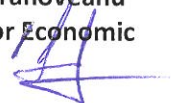
In conformitate cu prevederile art. 226 alin 1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital si art. 113 A lit. b) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, va facem cunoscut urmatorul eveniment semnificativ:

- Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii la data de 26 aprilie 2012, ora 08:00, cu ordinea de zi prezentata in Anexa raportului.

Cu respect,
Arun Kumar Sinha
Director General



Alina Prahoveanu
Director Economic





ArcelorMittal

ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.

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, art. 117 si art. 118 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 238 si art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 13.1 din Actul Constitutiv al Societatii;

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Societatii („Adunarea”) pentru data de **26 aprilie 2013, ora 08:00 a.m. (ora Romaniei) – 07.00 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 **15.04.2013**, considerata „data de referinta”, in Registrul Actionarilor tinut de catre S.C. Depozitarul Central S.A., cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Luarea la cunostinta de catre actionarii Societatii a demisiei din functia de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii ai Dlui. Munteanu Radu Ion, cu efect din data de 31 mai 2012 si Dlui. James Stuart Annal cu efect din data de 29 octombrie 2012.
2. Aprobarea scaderii numarului membrilor Consiliului de Administratie al Societatii de la 7 (sapte) la 5 (cinci), Consiliul de Administratie al Societatii urmand sa aiba urmatoarea componenta: Dl. Marcos Jose Gonzales Romero – Presedinte; Dl. Arun Kumar Sinha – Membru; Dl. Trivedi Manish – Membru; Dl. Tomas Teluch – Membru; Dl. Costa de Beauregard Berold Henri Marie – Membru.
3. In masura in care propunerea ce face obiectul pct. 2 de pe ordinea de zi este aprobata de Adunare, aprobarea modificarii art. 17.3 din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:
“Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie compus din 5 membri, alesi in conformitate cu prevederile legale, pentru un mandat de 4 ani.”
4. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii de la valoarea de 665.207.365 lei la valoarea de 212.866.356,8 lei, prin reducerea valorii nominale a actiunii de la 2,5 lei la 0.8 lei. Ca urmare a reducerii, capitalul social subscris si varsat al Societatii va avea o valoare de 212.866.356,8 lei, fiind impartit in 266.082.946 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0.8 lei per actiune. Reducerea va avea ca scop restructurarea capitalului propriu pentru a fi in linie cu valoarea activului net precum si cu valoarea de piata a actiunilor Societatii.
5. In masura in care propunerea ce face obiectul pct. 4 de pe ordinea de zi este aprobata de Adunare, aprobarea modificarii art. 7.1. din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:
“Capitalul social al Societatii este de 212.866.356,8 lei si este impartit in 266.082.946 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0.8 lei fiecare, subscris si varsat in intregime de actionari”,
6. Aprobarea datei de **13.05.2013** ca “data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

7. Imputernicirea d-ului Oana Merloiu, cetatean roman, identificat cu CI seria NT nr.606908, eliberata de SPCLP 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 Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei intruniri, se convoaca o noua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru data de **27 aprilie 2013**, 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.

Incepand cu data publicarii convocatorului Adunarii, 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-lasi, 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: 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 701353 sau prin curier la adresa punctului de lucru al Societatii din localitatea Cordun, soseaua Roman-lasi, 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 **15.04.2013** 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 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, sos. Roman-lasi, 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 **24.04.2013** ora 08.00 a.m. (ora Romaniei) – ora 07.00 a.m. (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 la data de **24.04.2013**, ora 08:00 a.m. (ora Romaniei) – ora 07.00 a.m. (CET); in orice caz, avand in vedere posibilitatea completarii ordinii de zi ca urmare a cererilor formulate de actionarii Societatii 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 **15.04.2013**. Voturile prin corespondenta vor fi trimise prin scrisoare recomandata la punctul de lucru al Societatii din localitatea Cordun, sos. Roman-lasi, 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 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 al Societatii 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 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 **24.04.2013 ora 08:00 a.m. (ora Romaniei) – ora 07:00 a.m. (CET)**. Societatea va raspunde intrebarilor actionarilor cel tarziu in cadrul sedintei. 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.


Presedintele Consiliului de Administratie
DI. Marcos Jose Gonzalez Romero

