

ArcelorMittal Roman
Tubular Products

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 și Legii nr.297/2004
Data raportului: 06.02.2009

Denumirea entității emitente: ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.
Sediul social: Roman, str. Ștefan cel Mare, Bl.15, Sc. A, Parter I, județul Neamț
Nr. de telefon/fax: +40 233 701 114/ +40 233 748 405
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 2057240
Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J27/88/14.02.1991
Capital social subscris și vărsat: 36.110.772,50 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București - Piața Rasdaq

I. Evenimente semnificative de raportat

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A. („Societatea”) a fost convocată pentru data de 09.03.2009, orele 12:30, la sediul punctului de lucru al Societății din localitatea Cordun, Șos. Roman - Iași km.333, județul Neamț, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 23.02.2009 considerată „dată de referință”. În cazul în care adunarea nu va putea avea loc la data menționată, prin același convocator s-a stabilit data de 10.03.2009 pentru o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor. În temeiul disp. art.117 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României cu nr. înregistrare 947,486, partea a IV-a, în data de 05.02.2009 și în „Monitorul de Roman” în data de 05.02.2009. Ordinea de zi cuprinsă în convocator este următoarea:

1. Revocarea domnului Georgi Popov Marinov, cetățean bulgar, născut la data de 09.09.1964, identificat cu pașaport nr.330775369, emis în data de 15.11.2004, de către MVR BGR Georgi Popov, din funcția de membru al Consiliului de Administrație al societății;
2. Numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație;
3. Propunerea datei de 25.03.2009, ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării;
4. Mandatarea persoanelor desemnate de Adunarea Generală a Acționarilor să îndeplinească toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor, să depună și să preia acte în numele Societății, să semneze, în numele și pe seama Societății, toate documentele necesare și să reprezinte Societatea în fața oricărui terț, în special în relația cu Registrul Comerțului.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei întruniri, se convoacă o nouă adunare generală pentru data de 10.03.2009, orele 12.30. În eventualitatea unei noi convocări, data de referință de 23.02.2009 stabilită pentru participarea la vot a acționarilor, precum și locul întrunirii rămân valabile.

Propunerile pentru alegerea noului membru în Consiliul de Administrație pot fi depuse la sediul societății până la data de 28.02.2009. Lista cu informațiile privind numele, reședința și calificarea persoanelor propuse pentru funcția de administrator vor fi la dispoziția acționarilor pentru consultare.

Începând cu data de 02.03.2009, materialul informativ privind punctele de pe ordinea de zi va fi disponibil la sediul societății, zilnic, de luni până vineri, între orele 10.00 – 15.00. Acționarii îndreptățiți să participe la Adunarea Generală pot solicita copii de pe materialul informativ, urmând a suporta costurile copierii.

Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală se poate face în temeiul unei procuri speciale sub semnătură privată, atât prin alți acționari cât și prin terțe persoane. Acționarii fără capacitate de exercițiu, precum și acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot acorda procură specială altor persoane. Administratorii, directorii și funcționarii Societății nu pot primi procura în vederea reprezentării acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății. Un exemplar original al procurii se va depune la sediul ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. până la data de 04.03.2009, ora 12.30.

II. Semnături

Director General
DI. David Richard North

Director Executiv
DI. Bogdan Burchila