

S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A.

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 și Legii nr.297/2004 - Data raportului: 12.08.2009

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., cu sediul social în localitatea Roman, str. Ștefan cel Mare, bl. 15, sc. A, parter I, județul Neamț, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J27/88/1991, cod fiscal RO 2057240, (denumită în continuare **"Societatea"**) convocată în condițiile legii pentru data de 11.08.2009, ora 12.00, la sediul punctului de lucru al Societății situat în localitatea Cordun, șos. Roman – Iași km. 333, județul Neamț, cu respectarea condițiilor de cvorum prevăzute de lege și de Actul Constitutiv al Societății, ca urmare a dezbatelor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul-verbal de ședință,

Având în vedere:

- Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („**Adunarea**”);
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, precum și cele ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital;
- Prevederile actului constitutiv al Societății,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se respinge propunerea de inițiere a unei acțiuni în răspundere împotriva administratorilor Societății, a conducerii executive și a auditorului financiar ai Societății.
2. Se respinge propunerea de inițiere a unei acțiuni în răspundere împotriva următoarelor persoane:
 - Granboulan Jerome Marie Pascal Aurelien – administrator;
 - North David richard – director general;
 - Chisholm William – administrator;
 - Teluch Tomas – administrator;
 - Gonzalez Marcos – administrator;
 - Popov Georgi Marinov – fost administrator;
 - Petru Simion – administrator;
 - Rotariu Dan Aurel – administrator;
 - Deloitte Audit SRL – auditor financiar.
3. Se respinge propunerea de desemnare a unei persoane care să exercite acțiunea în răspundere în justiție.
4. Se respinge propunerea de alegere a Consiliului de Administrație al Societății.
5. Se respinge propunerea de numire a auditorului financiar al Societății.
6. Se aprobă data de 27 august 2009 ca „dată de înregistrare” care va servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.
7. Se mandatează Dna. Ciobanu Ana Maria, cetățean română, identificată cu CI seria NT nr. 223854 eliberată de Poliția Roman la data de 30.03.2004 să efectueze, împreună sau separat, toate procedurile și să îndeplinească toate formalitățile prevăzute de lege pentru punerea în practică a rezoluțiilor adoptate în cadrul ședinței, să depună cererile, să predea și să preia documente și să semneze toate documentele necesare în numele Societății și să reprezinte Societatea în fața tuturor persoanelor juridice, în special în legătură cu Registrul Comerțului.

Director General,

David Richard North

Șef Departament Buget, Costuri și Raportări,

Doina Ghica