

**Nr. 9405/29.04.2011**

**Raport curent conform Legii nr.297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 29 aprilie 2011**

**Denumirea entității emitente:** ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.

**Sediul social:** Roman, str. Ștefan cel Mare bl. 15, sc. A, parter I, județul Neamț

**Numărul de telefon/fax:** 0233 701 114; 0233 748 405

**Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului:** J27/88/14.02.1991

**Cod unic de înregistrare:** RO 2057240

**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

**Evenimente semnificative de raportat:**

În conformitate cu prevederile art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și art. 113 A, litera c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 vă facem cunoscut următorul eveniment deosebit:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A., cu sediul social în Roman, str. Ștefan cel Mare bl. 15, sc. A, parter I, județul Neamț, înregistrată la Registrul Comerțului Neamț sub numărul J27/88/14.02.1991 (denumită în continuare "Societatea"), convocată în condițiile legii pentru data de 29.04.2011 la sediul Societății, legal întrunită în prezența unui număr de 4 acționari, deținători a 12.111.917 acțiuni reprezentând 83,85% din capitalul social al Societății, ca urmare a dezbaterilor 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;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Dispozițiile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății,

**Hotărâște:**

1. Se aprobă situațiile financiare ale Societății la data de 31.12.2010, întocmite și auditate în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 3055/2009, în forma în care au fost supuse spre aprobarea Adunării. Copia situațiilor financiare aprobate este atașată în anexa 1 la prezenta hotărâre.
2. Se respinge propunerea formulată de Societatea de Investiții Financiare Moldova S.A., cu privire la antrenarea răspunderii administratorilor societății propuși și susținuți de către acționarul majoritar ArcelorMittal Tubular Products Holding BV, respectiv al dlor Jerome Marie Pascal Aurelien Granboulan, William Taggart Chisholm, Tomas Teluch, Marcos Romero Jose Gonzalez, Christopher Robert Parker și James Stuart Annal.
3. Se aprobă descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2010 pentru următorii administratori: dl Jerome Marie Pascal Aurelien Granboulan, dl William Taggart Chisholm, dl Tomas Teluch, dl Marcos Romero Jose Gonzalez, dl Christopher Robert Parker și dl Petru Simion.
4. Se respinge descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2010 pentru dnii Dan Aurel Rotariu și Munteanu Ion – Radu.
5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2011, în forma supusă aprobării Adunării. Copia bugetului de venituri și cheltuieli în forma aprobată este atașată în anexa 2 la prezenta hotărâre.
6. Se aprobă numirea S.C. Deloitte Audit S.R.L., cu sediul în șos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, CUI 7756924, în calitate de auditor financiar al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2011.
7. Se aprobă raportul anual întocmit conform art. 112<sup>1</sup> din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, în forma în care a fost supus aprobării Adunării. Copia raportului este atașată în anexa 3 la prezenta hotărâre.
8. Ca urmare a încetării prin demisie a mandatelor de administrator ale dlor Robert Christopher Parker și William Taggart Chisholm la data de 27.12.2010, se numesc domnii Berold Henri Marie Costa de Saint Genix de Beauregard, cetățean francez, născut la data de 25.11.1954, identificat cu pașaport nr. 11AC94498, emis de autoritățile franceze în data de 25.01.2011 și Sajiv Goel, cetățean Indian, născut la data de 27.02.1958, identificat cu pașaport nr. Z2160556, emis de autoritățile indiene la data de 18.01.2011, în funcția de membri ai Consiliului de Administrație al Societății, fiecare pentru un mandat de 4 (patru) ani, calculat

începând cu data prezentei hotărâri.

**9.** Se aprobă data de 18.05.2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.

**10.** Se împuternicesc dna Bustan Odetă, identificată cu C.I. seria NT, nr. 246345, eliberată de Poliția Roman la data de 12.08.2004 și dna Herlea Sonia, identificată cu C.I. seria NT, nr. 172237, eliberată de Poliția Roman la data de 03.06.2003 să îndeplinească, împreună și/sau separat toate procedurile și să efectueze toate formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri, să depună, să ridice și să semneze în numele Societății orice fel de acte în relația cu Oficiul Registrului Comerțului.

**Arun Kumar Sinha**  
Director General

**Alina Prahoveanu**  
Director Economic