

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

Sediul social: Municipiul Iași, Calea Chișinăului nr.132, județul Iași
Numărul de telefon/fax: 0232-203106;0232-203400
Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J22-278-1991
Cod unic de înregistrare: RO 1973479
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ
Capital social: 162.910.770 RON

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 IAȘI S.A., cu sediul social în Iași, str. Calea Chișinăului nr. 132, județul Iași, înregistrată la Registrul Comerțului Iași sub numărul J22/278/1991 (denumită în continuare "Societatea"), convocată în condițiile legii pentru data de 29.04.2011 la sediul Societății, legal întrunită în prezența unui număr de 3 acționari, deținători a 64.738.922 acțiuni reprezentând 99,34% 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,

Hotărăște:

1. Se aprobă situațiile financiare ale Societății la data de 31.12.2010, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.3055/2009, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar, în forma în care au fost supuse spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății.
2. Se aprobă descărcarea de gestiune a următorilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2010: dl Jerome Marie Pascal Aurelien Granboulan, dl Marcos Romero Jose Gonzalez, dl Vincent Le Gouic, dl William Taggart Chisholm, dl Tapas Rajderkar, dl James Stuart Annal și dl Cristian Grădinaru.
3. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru exercițiul financiar 2011, în forma care au fost supuse spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății.
4. Se aprobă re-numirea S.C. Deloitte Audit S.R.L. cu sediul în București, șoseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/6775/1995, cod unic de înregistrare 7756924, ca auditor financiar al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2011.
5. Se aprobă conținutul Raportului anual întocmit conform art. 112' din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, ce trebuie depus la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în forma supusă spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății.
6. Ca urmare a încetării prin demisie a mandatelor de administrator ale dlor William Taggart Chisholm, Vincent Marcel Marie Le Gouic și Jérôme Marie Pascal Aurélien Granboulan, se numesc domnii:
 - Dl Tapas Rajderkar, cetățean indian, identificat cu Pașaport nr. Z 1757744 emis de autoritățile de la Haga, Olanda la data de 18.12.2007, născut în data de 09.07.1963 în Calcutta India și domiciliat în Rajendra Dutta Lane 2/1 A, Near Hind Cinema, Calcutta 700 012, India precum și
 - Dl Sanjiv Goel, cetățean indian, identificat cu Pașaport nr. Z 2160556 emis de autoritățile de la Bruxelles, Belgia la data de 18.01.2011, născut în data de 27.02.1958 în Gangoh, Uttar Pradesh, India și domiciliat în Luxembourg, Bd. Napoleon I nr. 41 precum și
 - Dl James Stuart Annal, cetățean britanic, născut la data de 24.01.1964 în Johnstone Marea Britanie, cu domiciliul în Nunthorpe, Middlesbrough TS7 0JD, Blv. Guisborough nr. 117, Marea Britanie, identificat cu pașaport tip P, cod GBR, nr.800733359, emis de Autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord,în funcția de membri ai Consiliului de Administrație al Societății, fiecare pentru un mandat de 4 (patru) ani, calculat începând cu data prezentei hotărâri.
7. Se aprobă data de 16 mai 2011 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.

8. Se împuternicește dna Simona-Ramona Ciubotaru, cetățean român, identificată cu C.I. seria MX nr.962712, eliberată de Poliția Iași la data de 11.03.2011 să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului și cu alte autorități.

9. Se respinge antrenarea răspunderii administratorilor societății, propuși și susținuți de către acționarul majoritar ArcelorMittal Tubular Products Holding BV pentru prejudiciile aduse societății prin favorizarea, în detrimentul intereselor societății, a acționarului majoritar și a celorlalte companii din cadrul grupului de societăți ale acționarului majoritar și propunerea de numire a domnului Vrânceanu Traian, consilier juridic, identificat cu CI seria XC nr. 346863, CNP 1500529043539, ca persoana care să se ocupe de derularea tuturor operațiunilor necesare antrenării răspunderii administratorilor propuși de acționarul majoritar.

Rezultatele voturilor pentru fiecare punct al ordinei de zi

Prima rezoluție a adunării, având următorul conținut *“Se aprobă situațiile financiare ale Societății la data de 31.12.2010, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 3055/2009, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar, în forma în care au fost supuse spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății.”* a fost adoptată pe baza unui număr de 62.774.814 voturi pentru; au fost exprimate 1.963.984 voturi împotriva și 0 abțineri; cumulat, s-au exprimat un număr total de 64.738.798 voturi valabile, aferente unui număr total de 64.738.798 acțiuni, reprezentând un total de 99,34% din capitalul social al Societății.

A doua rezoluție a adunării, având următorul conținut *“Se aprobă descărcarea de gestiune a următorilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2010: dl Jerome Marie Pascal Aurelien Granboulan, dl Marcos Romero Jose Gonzalez, dl Vincent Le Gouic, dl William Taggart Chisholm, dl Tapas Rajderkar, dl James Stuart Annal și dl Cristian Grădinaru”* a fost adoptată prin supunerea spre aprobare, în mod individual, a descărcării fiecărui membru al Consiliului de Administrație al cărui mandat a fost exercitat în cursul anului 2010.

Ca urmare a supunerii la vot, descărcarea de gestiune a dlor Jerome Marie Pascal Aurelien Granboulan, dl Marcos Romero Jose Gonzalez, dl Vincent Le Gouic, dl William Taggart Chisholm, dl Tapas Rajderkar, dl James Stuart Annal și dl Cristian Grădinaru a fost aprobată, fiecare în parte, pe baza unui număr de 62.774.814 voturi pentru; au fost exprimate 1.963.984 voturi împotriva și 0 abțineri; pentru fiecare supunere la vot în parte, cumulat, s-au exprimat un număr total de 64.738.798 voturi valabile, aferente unui număr total de 64.738.798 acțiuni, reprezentând un total de 99,34% din capitalul social al Societății.

A treia rezoluție a adunării, având următorul conținut *“Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru exercițiul financiar 2011, în forma care au fost supuse spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății.”* a fost adoptată pe baza unui număr de 64.738.798 voturi pentru; au fost exprimate 0 voturi împotriva și 0 abțineri; cumulat, s-au exprimat un număr total de 64.738.798 voturi valabile, aferente unui număr total de 64.738.798 acțiuni, reprezentând un total de 99,34% din capitalul social al Societății.

A patra rezoluție a adunării, având următorul conținut *“Se aprobă re-numirea S.C. Deloitte Audit S.R.L. cu sediul în București, șoseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/6775/1995, cod unic de înregistrare 7756924, ca auditor financiar al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2011”* a fost adoptată pe baza unui număr de 62.774.814 voturi pentru; au fost exprimate 1.963.984 voturi împotriva și 0 abțineri; cumulat, s-au exprimat un număr total de 64.738.798 voturi valabile, aferente unui număr total de 64.738.798 acțiuni, reprezentând un total de 99,34% din capitalul social al Societății.

A cincea rezoluție a adunării, având următorul conținut *“Se aprobă conținutul Raportului anual întocmit conform art. 112¹ din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, ce trebuie depus la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în forma supusă spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății.”* a fost adoptată pe baza unui număr de 62.774.814 voturi pentru; au fost exprimate 1.963.984 voturi împotriva și 0 abțineri; cumulat, s-au exprimat un număr total de 64.738.798 voturi valabile, aferente unui număr total de 64.738.798 acțiuni, reprezentând un total de 99,34% din capitalul social al Societății.

A șasea rezoluție a adunării, având următorul conținut *“Ca urmare a încetării prin demisie a mandatelor de administrator ale dlor William Taggart Chisholm, Vincent Marcel Marie Le Gouic și Jérôme Marie Pascal Aurélien Granboulan, se numesc domnii:*

- *DI Tapas Rajderkar, cetățean indian, identificat cu Pașaport nr. Z 1757744 emis de autoritățile de la Haga, Olanda la data de 18.12.2007, născut în data de 09.07.1963 în Calcutta India și domiciliat în Rajendra Dutta Lane 2/1 A, Near Hind Cinema, Calcutta 700 012, India precum și*
- *DI Sanjiv Goel, cetățean indian, identificat cu Pașaport nr. Z 2160556 emis de autoritățile de la Bruxelles, Belgia la data de 18.01.2011, născut în data de 27.02.1958 în Gangoh, Uttar Pradesh, India și domiciliat în Luxembourg, Bd. Napoleon I nr. 41 precum și*
- *DI James Stuart Annal, cetățean britanic, născut la data de 24.01.1964 în Johnstone Marea Britanie, cu domiciliul în Nunthorpe, Middlesbrough TS7 0JD, Blv. Guisborough nr. 117, Marea Britanie, identificat cu pașaport tip P, cod GBR, nr.800733359, emis de Autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord,*

în funcția de membri ai Consiliului de Administrație al Societății, fiecare pentru un mandat de 4 (patru) ani, calculat începând cu data prezentei hotărâri.”

a fost adoptată pe baza unui număr de 62.774.814 voturi pentru; au fost exprimate 1.963.984 voturi împotriva și 0 abțineri; cumulat,

s-au exprimat un număr total de 64.738.798 voturi valabile, aferente unui număr total de 64.738.798 acțiuni, reprezentând un total de 99,34% din capitalul social al Societății.

Propunerea de „Numire în funcția de membri ai Consiliului de Administrație al Societății a domnilor Ianc Petru și Munteanu Tudor Marius, fiecare pentru un mandat de 4 (patru) ani, calculat începând cu data prezentei hotărâri”, a fost respinsă pe baza unui număr de 62.774.814 voturi împotriva; au fost exprimate 1.963.984 voturi pentru și 0 abțineri; cumulat, s-au exprimat un număr total de 64.738.798 voturi valabile, aferente unui număr total de 64.738.798 acțiuni, reprezentând un total de 99,34% din capitalul social al Societății.

A șaptea rezoluție a adunării, având următorul conținut “Se aprobă data de 16 mai 2011 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării” a fost adoptată pe baza unui număr de 64.738.798 voturi pentru; au fost exprimate 0 voturi împotriva și 0 abțineri; cumulat, s-au exprimat un număr total de 64.738.798 voturi valabile, aferente unui număr total de 64.738.798 acțiuni, reprezentând un total de 99,34% din capitalul social al Societății.

A opta rezoluție a adunării, având următorul conținut “Se împuternicește dna Simona-Ramona Ciubotaru, cetățean român, identificată cu C.I. seria MX nr. 962712, eliberată de Poliția Iași la data de 11.03.2011 să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului și cu alte autorități” a fost adoptată pe baza unui număr de 64.738.798 voturi pentru; au fost exprimate 0 voturi împotriva și 0 abțineri; cumulat, s-au exprimat un număr total de 64.738.798 voturi valabile, aferente unui număr total de 64.738.798 acțiuni, reprezentând un total de 99,34% din capitalul social al Societății.

A noua rezoluție a adunării, având următorul conținut “Se respinge antrenarea răspunderii administratorilor societății, propuși și susținuți de către acționarul majoritar ArcelorMittal Tubular Products Holding BV pentru prejudiciile aduse societății prin favorizarea, în detrimentul intereselor societății, a acționarului majoritar și a celorlalte companii din cadrul grupului de societăți ale acționarului majoritar și propunerea de numire a domnului Vrâncăanu Traian, consilier juridic, identificat cu CI seria XC nr. 346863, CNP 1500529043539, ca persoană care să se ocupe de derularea tuturor operațiunilor necesare antrenării răspunderii administratorilor propuși de acționarul majoritar” a fost adoptată pe baza unui număr de 62.774.814 voturi pentru; au fost exprimate 1.963.984 voturi împotriva și 0 abțineri; cumulat, s-au exprimat un număr total de 64.738.798 voturi valabile, aferente unui număr total de 64.738.798 acțiuni, reprezentând un total de 99,34% din capitalul social al Societății.

Cristian Grădinaru
Director General