

Nr. înreg. 129/19.07.2011

Raport curent conform Legii nr.297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 18.07.2011

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

Nr. 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: 36.110.772,50 Ron

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, lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, vă facem cunoscut următorul eveniment deosebit:

Consiliul de administrație al societății ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A., (denumită în continuare "Societatea"), înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J27/88/14.02.1991, CUI nr. 2057240, legal convocat de către Președintele Consiliului de Administrație la ședința din data de 18 Iulie 2011 organizată prin teleconferință la sediul Societății, în concordanță cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare ale Actului Constitutiv al Societății, cu luarea în considerare și a adresei nr.4630/21.06.2011 primită de la Societatea de Investiții Financiare Moldova S.A. (*Anexa 1*), a hotărât:

- Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății la data de 19 August 2011, ora 9.00 cu ordinea de zi prezentată în *Anexa 2* la prezentul raport;
- Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății la data de 19 August 2011, ora 10.00 cu ordinea de zi prezentată în *Anexa 3* la prezentul raport.

Arun Sinha
Director General

Alina Prahoveanu
Director Economic

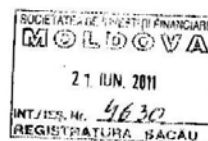
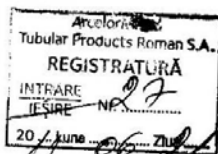
FROM : SIF MOLDOVA S.A. BACAU

FAX NO. : 0234 570062

Jun. 21 2011 08:20AM P1



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE
ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
CIF: RO 2610642 Of.Reg.Com.: J042400/92 Autorizare CNVM: 1902/20.08.99; Reg.CNVM: PJR005HR0400D/14.12.05;
Depozitar: B.R.D. - S.B.C., Băneasa Nr.înreg.ANSPDCP - 3449
Telefon: 0234-57.57.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.26.05; 0334 - 40.10.77, Fax: 0234-57.00.62;
E-mail: sifmoldova.ro; Web site: www.sifm.ro



Catre:

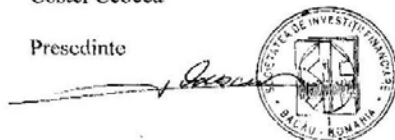
S.C. ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.

In atentie: Consiliului de Administratie
Auditorului financiar

Prin prezenta va retransmitem solicitarea de convocare a Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinara, cu rectificarea erorii de redactare cu privire la sediul societatii.

Costel Ceocca

Presedinte





SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

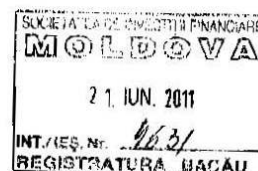
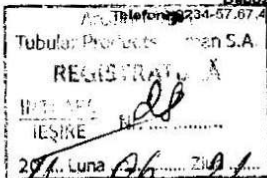
ROMANIA, BACAU - Cod postal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

GIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: JO4/240/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.93; Reg.CNVM: PJR09511R/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., Bucuresti; Nr.Inreg.ANSPDCP: 3449

Arh. Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 49.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro, Web site: www.sifm.ro



Catre:

S.C. ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.

In atentia: Consiliului de Administratie
Auditorului financiar

Societatea de Investitii Financiare Moldova S.A., in calitate de actionar ce detine 14,08 % din capitalul social al SC ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A., in baza drepturilor conferite prin art. 119 din Legea nr. 31/1990 republicata cu toate modificarile si completarile ulterioare si art. 243 din Legea nr. 297/2004, va solicitam prin prezenta sa convocati Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1) Modificarea actului constitutiv prin introducerea la capitolul al V-lea, art. 17 unui nou paragraf, 17.6, cu urmatorul cuprins:
"Membrii consiliului de administratie si conducerii executive le sunt interzise raporturi de muncă cu societati cu care ArcelorMittal Tubular Product Roman desfasoara relatii comerciale contractuale de orice natura sau societati afiliate acestora."

Motivatie

Membrii consiliului de administratie si conducerii executive care primesc remuneratii de la societati cu care ArcelorMittal Tubular Product Roman desfasoara relatii comerciale contractuale de orice natura sau societati afiliate acestora sunt persoane interesate in respectivele operatiuni. Avand in vedere situatia economico-financiara critica a societatii si lipsa unor argumente pertinente care sa demonstreze, altfel decat declarativ, corectitudinea operatiunilor derulate de societate, pentru a elimina orice suspiciune legata de implicarea membrilor consiliului de administratie in incheierea de contracte cu firme cu care intretin relatii contractuale de orice natura cu societatea, se impune interzicerea acestor raporturi.

De asemena, va solicitam prin prezenta sa convocati Adunarea Generala Ordinara :
Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi:

1) Aprobarea introducerii actiunii in raspundere delictuala impotriva actionarului majoritar ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS HOLDING B.V. pentru prejudiciile create societății.

Motivatie:

- Prin decizii ale consiliului de administratie compus in majoritate din salariati ai unor societati din cadrul grupul Mittal au fost incheiate contracte de achizitie materii prime si vanzare produse neprofitabile cu societatile din grup care au condus la o pierdere de 55 milioane lei din activitatea de exploatare in exercitiul financiar 2010 si la o pierdere reportata de 528 milioane lei. In mod indirect, actionarul majoritar a determinat incheierea acestor contracte in care, conform declaratiilor conducerii societatii, pretul este fixat in functie de o lista de referinta pusa la dispozitie de societati din cadrul grupului, lista susceptibila a stabili preturi care sa favorizeze anumite entitati din cadrul grupului, in care acesta are interes de a obtine profit. Ne intemeiem aceasta afirmatie pe faptul ca, desi am solicitat in AGA si auditorului o analiza pertinenta a profitabilitatii contractului, aceasta analiza nu a putut fi efectuata deoarece conducerea societatii a refuzat sa puna la dispozitia actionarilor si, mai mult, a auditorului, documentele necesare acesteia. Acest refuz a pus auditorul in imposibilitatea de a verifica daca prețurile practicate in relatiile contractuale intragrup, coroborat cu drepturile și obligațiile asumate de părți, sunt corecte prin raportare la celelalte oferte existente pe piață, in conditiile in care societatea inregistreaza pierderi importante din derularea respectivelor contracte. In plus, prin reprezentantii sai in adunarile generale ale actionarilor, grupul a sustinut corectitudinea acestor tranzactii, fara a prezenta o justificare, ceea ce conduce la doua ipoteze: 1) aceste tranzactii sunt realmente realizate in conditii favorabile societatii pe care actionarul majoritar le cunoaste dar refuza sa aprobe punerea la dispozitie a acestor informatii si celorlalti actionari, ori tranzactiile sunt neprofitabile iar actionarul majoritar, in mod voit si premeditat prezinta elemente false celorlalti actionari. Consideram a doua varianta ca fiind cea corecta, dat fiind rezultatele negative ale activitatii de productie. Oricum, in ambele variante, actionarul majoritar dovedeste ca in mod contrar legislatiei in vigoare, detine datorita pozitiei sale informatii la care ceilalti actionari nu au access si utilizeaza societatea in scopuri proprii intereselor de grup.
- Societatea a contractat un imprumut in valoare de 23 milioane euro de la ArcelorMittal Treasury, companie din grupul Mittal, pentru completarea capitalului de lucru (conform declaratiilor societatii). Acest imprumut a fost utilizat pentru desfasurarea unei activitati care a generat pierdere, a crescut cu 23% gradul de indatorare fata de 2009 si care, impreuna cu celelalte imprumuturi contractate in anii precedenti de la societati din cadrul grupului au condus in 2010 la o pierdere din activitatea financiara de 56 milioane lei. Mai mult, acest imprumut nu a fost supus nici aprobarii AGA, nici consiliului de administratie, fiind incheiat de directorul general din acea perioada, actualmente demisionat si descarcata de gestiune cu votul actionarului majoritar. Reprezentantii actionarului majoritar, prin consultantii sai juridici, au afirmat ca acest imprumut, ca si cele anterioare, nu necesita aprobarea AGA deoarece nu sunt constituite garantii. Dar este evident ca o asemenea creanta asupra societatii se constituie automat intr-un drept de creanta asupra societatii si, implicit, asupra oricaror bunurilor mobile si imobile societatii in momentul neachitarii. Totodata, contractul incheiat cu ArcelorMittal Treasury contine clauze

prin care societatea are obligatia de a informa permanent ArcelorMittal Treasury asupra fluxurilor de numerar informatii confidentiale si alte aspecte de importanta strategica pentru societate, respectiv previziuni periodice privind incasarile, platile si lichiditatile societatii. Din nou, actionarul majoritar, in mod contrar legislatiei in vigoare, detine datorita pozitiei sale informatii la care ceilalti actionari nu au acces si utilizeaza societatea in scopuri proprii intereselor de grup.

- Prin membrii consiliului de administratie salariati ai societatilor din grup a avut loc incheierea si neinformarea actionarilor, publicului si autoritatilor, precum si a auditorului financiar a anumitor acte juridice si informatii cu impact deosebit asupra pozitiei economice a societatii ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A., respectiv acordul bilateral de cash management, incheiat la 10.02.2009 intre ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A si ArcelorMittal Treasury Franța SNC, precum si operatiunile derulate in baza acestui acord, informatii fundamentate privind profitabilitatea si corectitudinea tranzactiilor intragrup, imprumuturi si rambursari efectuate de-a lungul anilor de la societati din grup, programele concrete de investitii necesare societatii, etc.
- Propunerea de majorare a capitalului social in scopul achitarii imprumuturilor catre societatile din grup este sustinuta de actionarul majoritar. Practic, prin aceasta majorare societatea nu beneficiaza de un suport concret pentru dezvoltare ci serveste doar pentru recuperarea sumelor introduse de societati din grup in societate in scopul derularii unor activitati care au fost profitabile doar pentru beneficiarii contractelor cu ArcelorMittal Tubular Products Roman. In plus, prin aceasta majorare, actionarul majoritar dobandeste un pachet de actiuni care ii confera putere absoluta in luarea deciziilor si reduce ceilalti actionari la un procent derizoriu, deoarece sunt pusi in imposibilitatea de a participa la majorare in absenta unor informatii coerente privind programele de redresare a activitatii.
Cumulat cu actiunile intreprinse si enumerate la paragrafele anterioare, rezulta in mod clar ca actionarul majoritar utilizeaza pozitia pe care o detine pentru a favoriza alte entitati din cadrul grupului in defavoarea societatii si actionarilor minoritari.

2) Revocarea membrilor consiliului de administratie care au calitatea de salariati ai actionarului majoritar sau societatilor afiliate acestuia.

Motivatii:

- In conditiile in care adunarea generala extraordinara aproba modificarea actului constitutiv, se impune revocarea actualilor administratori si alegerea unui nou consiliu de administratie, ai carui membri sa intruneasca noile conditii.

Totodata, membrii consiliului de administratie care au calitatea de salariati ai actionarului majoritar sau societatilor afiliate acestuia, au intreprins actiuni contrare interesului societatii, astfel:

- Prin decizii ale consiliului de administratie compus in majoritate din salariati ai unor societati din cadrul grupului Mittal au fost incheiate contracte de achizitie materii prime si vanzare produse neprofitabile cu societatile din grup care au condus la o pierdere de 55 milioane lei din activitatea de exploatare in exercitiul financiar 2010 si la o pierdere reportata de 528 milioane lei. In aceste contracte, conform declaratiilor conducerii societatii, pretul este fixat in functie de o lista de referinta pusa la dispozitie de societati din cadrul grupului, lista susceptibila a stabili preturi care sa

favorizeze anumite entitati din cadrul grupului, in care acesta are interes de a obtine profit. Ne intemeiem aceasta afirmatie pe faptul ca, desi am solicitat in AGA si auditorului o analiza pertinenta a profitabilitatii contractelor, aceasta analiza nu a putut fi efectuata deoarece conducerea societatii a refuzat sa puna la dispozitia actionarilor si, mai mult, a auditorului, documentele necesare acesteia. Acest refuz a pus auditorul in imposibilitatea de a verifica daca preturile practicate in relatiile contractuale intragrup, coroborat cu drepturile si obligatiile asumate de parti, sunt corecte prin raportare la celelalte oferte existente pe piata, in conditiile in care societatea inregistreaza pierderi importante din derularea respectivelor contracte. In plus, consiliul de administratie a sustinut corectitudinea acestor tranzactii, fara a prezenta o justificare, ceea ce conduce la doua ipoteze: ori aceste tranzactii sunt realmente realizate in conditii favorabile societatii pe care consiliul de administratie le cunoaste dar refuza sa punerea la dispozitie a acestor informatii altor actionari decat celui majoritar, ori tranzactiile sunt neprofitabile iar consiliul de administratie in mod voit si premeditat prezinta elemente false actionarilor. Consideram a doua varianta ca fiind cea corecta, dat fiind rezultatele negative ale activitatii de productie. Oricum, in ambele variante, consiliul de administratie dovedeste ca, in mod contrar legislatiei in vigoare, furnizeaza actionarului majoritar informatii la care ceilalti actionari nu au acces si utilizeaza societatea in scopuri proprii intereselor de grup, favorizand actionarul majoritar.

- Societatea a contractat un imprumut in valoare de 23 milioane euro de la ArcelorMittal Treasury, companie din grupul Mittal, pentru completarea capitalului de lucru (conform declaratiilor societatii). Acest imprumut a fost utilizat pentru desfasurarea unei activitati care a generat pierdere, a crescut cu 23% gradul de indatorare fata de 2009 si care, impreuna cu celelalte imprumuturi contractate in anii precedenti de la societati din cadrul grupului au condus in 2010 la o pierdere din activitatea financiara de 56 milioane lei. Mai mult, acest imprumut nu a fost supus aprobarii AGA iar consiliului de administratie sustine ca a ratificat acest contract dupa 1 an, contract incheiat de directorul general din acea perioada, actualmente demisionat si descarcata de gestiune cu votul actionarului majoritar. Consiliul de administratie, prin intermediul d-lui Granboulan – Presedinte, a afirmat ca acest imprumut, ca si cele anterioare, nu necesita aprobarea AGA deoarece nu sunt constituite garantii. Dar este evident ca o asemenea creanta asupra societatii se constituie automat intr-un drept de executare a oricaror bunurilor mobile si imobile societatii in momentul neachitarii. Totodata, contractual incheiat cu ArcelorMittal Treasury contine clauze prin care societatea are obligatia de a informa permanent ArcelorMittal Treasury asupra fluxurilor de numerar informatii confidentiale si alte aspecte de importanta strategica pentru societate, respectiv previziuni periodice privind incasarile, platile si lichiditatile societatii. Din nou, consiliul de administratie, in mod contrar legislatiei in vigoare, informeaza doar actionarul majoritar despre aceste operatiuni si utilizeaza societatea in scopuri proprii intereselor de grup.
- Prin membrii consiliului de administratie salariati ai societatilor din grup a avut loc incheierea si neinformarea actionarilor, publicului si autoritatilor, precum si a auditorului financiar a anumitor acte juridice si informatii cu impact deosebit asupra pozitiei economice a societatii ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A., respectiv acordul bilateral de cash management, incheiat la 10.02.2009 intre ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A si ArcelorMittal Treasury Franța SNC, precum si

operatiunile derulate in baza acestui acord, informatii fundamentate privind profitabilitatea si corectitudinea tranzactiilor intragrup, imprumuturi si rambursari efectuate de-a lungul anilor de la societati din grup, programele concrete de investitii necesare societatii, etc.

- Propunerea de majorare a capitalului social in scopul achitarii imprumuturilor catre societatile din grup este sustinuta de consiliul de administratie. Practic, prin aceasta majorare societatea nu beneficiaza de un suport concret pentru dezvoltare ci serveste doar pentru recuperarea sumelor introduse de societati din grup in societate in scopul derularii unor activitati care au fost profitabile doar pentru beneficiarii contractelor cu ArcelorMittal Tubular Products Roman. In plus, prin aceasta majorare, actionarul majoritar dobandeste un pachet de actiuni care ii confera putere absoluta in luarea deciziilor si reduce ceilalti actionari la un procent derizoriu, deoarece sunt pusi in imposibilitatea de a participa la majorare in absenta unor informatii coerente privind programele de redresare a activitatii. Consiliul de administratie, in detrimentul societatii, refuza sa informeze corect actionarii pentru a atrage cat mai multe fonduri pentru dezvoltarea acesteia, fiind tributari doar intereselor actionarului majoritar si grupului din care acesta face parte.
Cumulat cu actiunile intreprinse si enumerate la paragrafele anterioare, rezulta in mod clar ca consiliul de administratie favorizeaza actionarul majoritar si alte entitati din cadrul grupului in defavoarea societatii si actionarilor minoritari.
- Intocmirea incorecta a situatiilor financiare 2010 pe principiul continuitatii activitatii desi auditorul financiar precizeaza in raportul sau ca exista o incertitudine semnificativa in legatura cu abilitatea societatii de a-si desfasura activitatea in acest mod.

3) Alegerea membrilor consiliului de administratie prin metoda votului cumulativ.

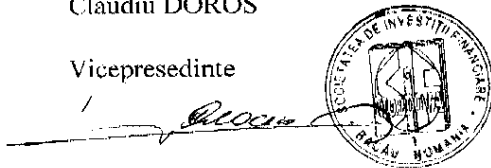
Motivatie

Acest punct pe ordinea de zi este necesar urmare a deciziei de revocare a unor membri ai consiliului de administratie. SIF Moldova va transmite propunerile sale de candidaturi in termenul legal.

Va rugam sa atrageti atentia secretariatului sedintei comisiei de validare a voturilor ca actionarul majoritar are obligatia de a se abtine de la vot, conform art.127 din Legea nr. 31/1990R.

Claudiu DOROS

Vicepresedinte



CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. ARCELOMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A.

Consiliul de Administrație al S.C. ARCELOMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A., societate comercială înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Neamț sub nr. J27/88/1991, C.U.I. RO 2057240 („Societatea”)

Având în vedere:

- Prevederile art. 113, 117, 118 și 119 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 238 și 243 din Legea nr.297/2004, privind piața de capital;
- Prevederile art. 13.1 ale Actului Constitutiv al Societății;
- Adresa nr. 4630/21.06.2011 emisă de Societatea de Investiții Financiare (SIF) Moldova S.A., înregistrată la Societate sub nr. 27/21.06.2011

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR Societății („Adunarea”) în data de 19 August 2011, ora 9.00 am (ora României) – 8.00 am (CET), la punctul de lucru al Societății din localitatea Cordon, șoseaua Roman-Iași km. 333, județul Neamț, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 09.08.2011, considerată „data de referință”, în Registrul Acționarilor ținut de către S.C. Depozitarul Central S.A., cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Modificarea actului constitutiv prin introducerea la capitolul al V-lea, art. 17, a unui nou paragraf, 17.6 cu următorul cuprins:
„Membrilor consiliului de administrație și conducerii executive le sunt interzise raporturi de muncă cu societăți cu care ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. desfășoară relații comerciale de orice natură sau societăți afiliate acestora”.
 2. Aprobarea datei de 05.09.2011, ca „dată de înregistrare” pentru a servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.
 3. Mandatarea persoanelor desemnate de Adunare să îndeplinească toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună și să ridice acte, să semneze în numele și pe seama Societății toate documentele necesare, precum și să reprezinte Societatea în fața oricăror autorități, 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 20.08.2011, la aceeași oră. Data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor, precum și locul și ordinea de zi a Adunării vor rămâne neschimbate.
- Începând cu data convocării Adunării, materialele informative, formularele de procură specială și de buletin de vot prin corespondență, precum și proiectul de hotărâre a Adunării, vor fi puse la dispoziția acționarilor la adresa punctului de lucru al Societății menționat mai sus, zilnic, de luni până vineri, între orele 10:00 – 15:00. Aceste documente se vor putea consulta și descărca de pe pagina de Internet a Societății: www.arcelormittal.com/roman.
- Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin e-mail la adresa odeta.bustan@arcelormittal.com, prin fax la numărul +40 233 748405 sau prin curier la adresa punctului de lucru al Societății din localitatea Cordon, șoseaua Roman-Iași, km. 333, județul Neamț. Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea „conform cu originalul” și semnătura acționarului/ reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitările vor indica adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de fax unde respectivul acționar dorește să primească copii ale documentelor menționate anterior.
- Conform prevederilor legale în vigoare, numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de 9 August 2011 au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării. Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunare personal, prin corespondență sau prin reprezentant.
- Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Reprezentarea acționarilor în Adunare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială potrivit reglementărilor C.N.V.M. 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.
- Formularele de procuri speciale vor fi completate și semnate în trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus sau transmis (prin poștă sau curier) la punctul de lucru al Societății din localitatea Cordon, șoseaua Roman-Iași, km. 333, județul Neamț ori transmis electronic la adresa de e-mail odeta.bustan@arcelormittal.com, astfel încât să ajungă la destinație până cel târziu la data de 17 August 2011, ora 09.00 (ora României) – ora 08.00 (CET), un exemplar va fi înmănat reprezentantului și al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. În situația în care exemplarul destinat Societății este transmis prin e-mail, procura va trebui să aibă atașată o semnătură electronică extinsă.
- Voturile transmise prin corespondență vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate la Societate cel târziu în data de 17 August 2011, ora 09.00 (ora României) – ora 08.00 (CET); în orice caz, având în vedere posibilitatea completării ordinii de zi ca urmare a cererii acționarilor care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social, recomandăm ca buletinele de vot prin corespondență să nu fie transmise mai devreme de 9 August 2011. Voturile acționarilor vor fi trimise prin scrisoare recomandată la punctul de lucru al Societății din localitatea Cordon, șoseaua Roman-Iași, km. 333, județul Neamț, într-o formă clară și precisă, conținând mențiunea „pentru”, „împotriva” ori „abținere” la fiecare problemă supusă aprobării.
- În cadrul materialelor informative puse la dispoziție acționarilor, se va detalia și procedura stabilită de organul competent al Societății cu privire la votul prin corespondență (ce va preciza, printre altele, și modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute de persoanele care exercită votul prin corespondență), acționarii având obligația de a respecta această procedură pentru ca voturile respective să fie considerate valabile. Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței voturilor prin corespondență se va face de o comisie stabilită în cadrul Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor corespunzătoare aferente ordinii de zi.
- Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:
- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunare; și
 - b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării.
- Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/ dreptului de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării, acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea în scris prin servicii de curierat, la adresa punctului de lucru din localitatea Cordon, șoseaua Roman – Iași, km. 333, județul Neamț sau electronic la adresa de e-mail odeta.bustan@arcelormittal.com, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării anunțului de convocare în Monitorul Oficial al României și în presă. Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari

sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea „conform cu originalul” și semnătura acționarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor. Propunerile proiectelor de hotărâre prezentate de acționari vor fi postate pe website-ul Societății. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a Adunării, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

Pentru a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, acționarii vor folosi modalitatea solicitării prevăzute la secțiunea despre punerea la dispoziția acționarilor a materialelor ședinței, până cel târziu la data de 17 August 2011. Societatea va răspunde întrebărilor acționarilor cel târziu în cadrul ședinței. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat de Societate dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns.

Informații suplimentare cu privire la convocarea și desfășurarea Adunării se pot obține de la Oficiul Juridic al Societății din localitatea Cordon, șoseaua Roman-Iași, km. 333, județul Neamț, telefon nr. +40 233 701125 sau prin e-mail la adresa odeta.bustan@arcelormittal.com.

Președintele Consiliului de Administrație
DI Jérôme Marie Pascal Aurélien Granboulan

CONVOCATOR PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A.

Consiliul de Administrație al S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A., societate comercială înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Neamț sub nr. J27/88/1991, C.U.I. RO 2057240 („Societatea”)

Având în vedere:

- Prevederile art. 111, 117, 118 și 119 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 238 și 243 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital;
- Prevederile art. 13.1 și 18.1- 18.4 ale Actului Constitutiv al Societății;
- Adresa nr. 4630/21.06.2011 emisă de Societatea de Investiții Financiare (SIF) Moldova S.A., înregistrată la Societate sub nr. 27/21.06.2011

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR Societății („Adunarea”) în data de **19 August 2011, ora 10.00 am (ora României) – 9.00 am (CET)**, la punctul de lucru al Societății din localitatea Cordon, șoseaua Roman-Iași km. 333, județul Neamț, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 9 August 2011, considerată „data de referință”, în Registrul Acționarilor ținut de către S.C. Depozitarul Central S.A., cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Descărcarea de gestiune a dlui James Stuart Annal pentru exercițiul financiar al anului 2010.
2. Aprobarea alegerii unui nou membru în Consiliul de Administrație al Societății ca urmare a demisiei domnului Sanjiv Goel din această funcție.
3. Aprobarea introducerii acțiunii în răspundere civilă delictuală împotriva acționarului majoritar ArcelorMittal Tubular Products Holding BV pentru prejudiciile create Societății.
4. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație care au calitatea de salariați ai acționarului majoritar sau societăților afiliate acestuia.
5. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ.
6. Propunerea datei de 05.09.2011 ca „dată de înregistrare” pentru a servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.
7. Mandatarea persoanelor desemnate de Adunare să îndeplinească toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună și să ridice acte, să semneze în numele și pe seama Societății toate documentele necesare, precum și să reprezinte Societatea în fața oricăror autorități, 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 20 August 2011, la aceeași oră. Data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor, precum și locul și ordinea de zi a adunării rămân valabile.

Candidaturile pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație pot fi depuse la punctul de lucru al Societății din localitatea Cordon, șoseaua Roman-Iași, km. 333, județul Neamț cel târziu până la data de 12 August 2011. Pentru fiecare candidat propus se va depune un Curriculum Vitae. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membri ai Consiliului de Administrație se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Începând cu data convocării Adunării, materialele informative, formularele de procură specială și de buletin de vot prin corespondență, precum și proiectul de hotărâre a Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor la adresa punctului de lucru al Societății menționat mai sus, zilnic, de luni până vineri, între orele 10:00 – 15:00. Aceste documente se vor putea consulta și descărca de pe pagina de Internet a Societății: www.arcelormittal.com/roman.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin e-mail la adresa odeta.bustan@arcelormittal.com, prin fax la numărul +40 233 748405 sau prin curier la adresa punctului de lucru al Societății din localitatea Cordon, șoseaua Roman-Iași, km. 333, județul Neamț Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnătura acționarului/ reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitările vor indica adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de fax unde respectivul acționar dorește să primească copii ale documentelor menționate anterior.

Conform prevederilor legale în vigoare, numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de 9 August 2011 au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării. Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunare personal, prin corespondență sau prin reprezentant.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Reprezentarea acționarilor în Adunare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială potrivit reglementărilor C.N.V.M. 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.

Formularele de procuri speciale vor fi completate și semnate în trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus sau transmis prin poștă sau curier la punctul de lucru al Societății din localitatea Cordon, șoseaua Roman-Iași, km. 333, județul Neamț ori transmis electronic la adresa de e-mail odeta.bustan@arcelormittal.com, astfel încât să ajungă la destinație până la cel târziu la data de 17 August 2011, ora 10.00 (ora României) – ora 09.00 (CET), un exemplar va fi înmănat reprezentantului și al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. În situația în care exemplarul destinat Societății este transmis prin e-mail, procura va trebui să aibă atașată o semnătură electronică extinsă.

Voturile transmise prin corespondență vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate la Societate cel târziu în data de 17 August 2011, ora 10.00 (ora României) – ora 09.00 (CET); în orice caz, având în vedere posibilitatea completării ordinii de zi ca urmare a cererii acționarilor care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social, precum și posibilitatea suplimentării listei cu candidații la funcția de administrator, recomandăm ca buletinele de vot prin corespondență să nu fie transmise mai devreme de 15 August 2011. Voturile acționarilor vor fi trimise prin scrisoare recomandată la punctul de lucru al Societății din localitatea Cordon, șoseaua Roman-Iași, km. 333, județul Neamț, într-o formă clară și precisă, conținând mențiunea “pentru”, “împotriva” ori “abținere” la fiecare problemă supusă aprobării.

În cadrul materialelor informative puse la dispoziție acționarilor, se va detalia și procedura stabilită de organul competent al Societății cu privire la votul prin corespondență (ce va preciza, printre altele, și modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute de persoanele care exercită votul prin corespondență), acționarii având obligația de a respecta această procedură pentru ca voturile respective să fie considerate valabile. Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței voturilor prin corespondență se va face de o comisie stabilită în cadrul Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor corespunzătoare aferente ordinii de zi.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunare; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/ dreptului de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării, acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea în scris prin servicii de curierat, la adresa punctului de lucru din localitatea Cordon, șoseaua Roman – Iași, km. 333, județul Neamț sau electronic la adresa de e-mail odeta.bustan@arcelormittal.com, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării anunțului de convocare în Monitorul Oficial al României și în presă. Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnătura acționarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor. Propunerile proiectelor de hotărâre prezentate de acționari vor fi postate pe website-ul Societății.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor sale comerciale. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

Pentru a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, acționarii vor folosi modalitatea solicitării prevăzute la secțiunea despre punerea la dispoziția acționarilor a materialelor ședinței, până la cel târziu la data de 17 August 2011. Societatea va răspunde întrebărilor acționarilor cel târziu în cadrul ședinței. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat de Societate dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns.

Informații suplimentare cu privire la convocarea și desfășurarea Adunării se pot obține de la Oficiul Juridic al Societății din localitatea Cordon, șoseaua Roman-Iași, km. 333, județul Neamț, telefon nr. +40 233 701125 sau prin e-mail la adresa odeta.bustan@arcelormittal.com.