

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

Nr. înreg.14000/18.08.2011

Raport curent conform Legii nr.297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 18.08.2011

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

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

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 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, literele a), b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 vă facem cunoscute următoarele evenimente deosebite:

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 16 august 2011, organizată prin teleconferință la sediul Societății, în concordanță cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății, a hotărât;

- Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății la data de 22 septembrie 2011, ora 10,00, cu Ordinea de zi prezentată în Anexa 1 la prezentul raport;
- Decizia Consiliului de Administrație nr.3 din 16.08.2011 în baza mandatului acordat prin rezoluția nr.7 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 13.12.2010, prin care:

- S-a luat cunoștință despre subscrierea de către ArcelorMittal Tubular Products Holding BV a unui număr de 158.740.937 nou emise, reprezentând 69,77% din acțiunile nou emise ca urmare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 13 Decembrie 2010, pentru un preț total de subscriere în valoare de 396.852.342,50 lei, cu titlu de aport la capitalul social al Societății, care a fost vărsat integral la data de 8 August 2011.

- S-a luat la cunoștință că niciun alt acționar al Societății nu a subscris nicio altă acțiune nou emisă în perioada de subscriere pentru exercitarea drepturilor de preferință.

--S-a aprobat anularea celor 68.784.577 acțiuni nou emise, care nu au fost subscrise.

- S-a aprobat majorarea capitalului social al Societății cu suma de 396.852.342,50 lei, reprezentând valoarea celor 158.740.937 acțiuni subscrise și plătite integral de către ArcelorMittal Tubular Products Holding BV. În consecință, capitalul social al Societății este de 432.963.115 lei, împărțit în 173.185.246 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare, subscris și vărsat integral de către acționari.

- S-a împuternicit dna Odeta Bustan, identificată cu CI seria NT, nr.246345, emisă de Poliția Roman la data de 12.08.2004 și pe dna Herlea Sonia, identificată cu CI seria NT, nr.172237, emisă de Poliția Roman la data de 03.06.2003, consilieri juridici ai Societății, să îndeplinească, împreună și/sau separat toate procedurile și să efectueze toate formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri adoptate de Consiliul de Administrație, să depună, să ridice și să semneze în numele Societății orice fel de acte, incluzând Actul Constitutiv actualizat al Societății și să reprezinte Societatea în fața oricărei persoane fizice și/sau juridice, în special în relația cu Registrul Comerțului și orice altă autoritate sau instituție publică, având dreptul de a sub-mandata puterile acordate către orice altă persoană pe care o consideră potrivită pentru acest scop.

Arun Kumar Sinha
Director General

Alina Prahoveanu
Director Economic

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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.113, 117, 118 și 119 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.238 din Legea nr.297/2004, privind piața de capital;
- Dispozițiile Rezoluției nr.7 din cadrul Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 13 decembrie 2010;
- Prevederile art.13.1 ale Actului Constitutiv al Societății;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății din data de 16 August 2011 („Hotărârea CA”) referitoare la majorarea capitalului social al Societății,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR Societății („Adunarea”) în data de **22 Septembrie 2011, ora 10.00 am (ora României) - 9.00 am (CET)**, la punctul de lucru al Societății din localitatea Cordun, șoseaua Roman – Iași km. 333, județul Neamț, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 12.09.2011, considerată „data de referință”, în Registrul Acționarilor ținut de către S.C. Depozitarul Central S.A., cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea completării art.6(3) din Actul Constitutiv al Societății cu următoarea activitate secundară:
„Cod CAEN 3821 - tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase”
2. Modificarea articolului 7.1. din Actul Constitutiv al Societății ca urmare a majorării capitalului social al Societății aprobate prin Hotărârea CA, după cum urmează:
„7 (1): Capitalul social al Societății este de 432.963.115 lei, împărțit în 173.185.246 acțiuni nominative cu o valoare de 2,5 lei fiecare, subscris și vărsat în întregime de acționari”
- 3 Aprobarea datei de 10.10.2011, ca „dată de înregistrare” pentru a servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.
4. Împuternicirea dnei Odetta Bustan, cetățean român, identificată cu C.I. seria NT, nr.246345, emisă de Poliția Roman la data de 12.08.2004 și/sau a dnei Herlea Sonia, identificată cu CI seria NT, nr.172237, emisă de Poliția Roman la data de 03.06.2003, să îndeplinească, împreună sau separat, 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 publice/persoane juridice de drept privat, în special în relația cu Registrul Comerțului, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și/sau S.C. Depozitarul Central S.A.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei întruniri, se convoacă o nouă adunare generală pentru data de 23.09.2011, 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, buletinele 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 Cordun, 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 12 Septembrie 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 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 procura 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-lași, 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 20 Septembrie 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 20 Septembrie 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, recomandăm ca buletinele de vot prin corespondență să nu fie transmise mai devreme de 12 Septembrie 2011. Voturile acționarilor vor fi trimise prin scrisoare recomandată la punctul de lucru al Societății din localitatea Cordon, șoseaua Roman-lași, km. 333, județul Neamț, într-o formă clară și prescrisă, 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, bună 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 20 Septembrie 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. Jerome Marie Pascal Aurelien Granboulan
