

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

Nr. înreg.14073/19.08.2011

Raport curent conform Legii nr.297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 19 august 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 19.08.2011 la sediul Societății, legal întrunită în prezența unui număr de 7 acționari, deținători a 12.422.117 acțiuni reprezentând 86% 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 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 descărcarea de gestiune a dlui James Stuart Annal pentru exercițiul financiar al anului 2010.
2. Se aprobă amânarea deciziei cu privire la inițierea unei acțiuni în răspundere civilă delictuală împotriva acționarului majoritar al Societății până în momentul în care SIF Moldova își fundamentează corespunzător cererea, în special prin identificarea presupuselor fapte ilicite ale acționarului majoritar care ar antrena răspunderea acestuia și a prejudiciului efectiv suferit de Societate ca urmare a faptelor respective.
3. Se aprobă ca punctul de pe ordinea de zi privind aprobarea inițierii unei acțiuni în răspundere civilă delictuală împotriva acționarului majoritar al Societății să nu fie discutat în cadrul acestei adunări ordinare generale a acționarilor având în vedere necesitatea ca SIF Moldova să își fundamenteze corespunzător cererea cu privire la această chestiune.
4. Se respinge propunerea de revocare a membrilor Consiliului de Administrație care au calitatea de salariați ai acționarului majoritar sau societăților afiliate acestuia, respectiv a domnilor Granboulan Jerome Marie Pascal Aurelien, Tomas Teluch, Marcos Jose Gonzalez Romero, Costa De Beauregard Berold Henri Marie, James Stuart Annal și Manish Trivedi, respectiv se aprobă revocarea dlui Ion-Radu Munteanu din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății.
5. Se aprobă alegerea ca membri ai Consiliului de Administrație a următoarelor persoane:
 - DI Granboulan Jerome Marie Pascal Aurelien, cetățean francez, născut la data de 07.07.1953 în Tours, Franța, identificat cu pașaport nr.07CC94722, emis de Autoritățile franceze la data de 01.08.2007;
 - DI Tomas Teluch, cetățean ceh, născut la data de 08.09.1966 în Ostrava, Republica Cehă, identificat cu pașaport nr.39917027, emis de Autoritățile din Cehia la data de 15.03.2011;
 - DI Marcos Jose Gonzalez Romero, cetățean canadian, născut la data de 21.09.1963 Caracas, Venezuela, identificat cu pașaport nr.BA 157093, emis de Autoritățile din Canada la data de 05.11.2008;

- DI Costa De Beauregard Berold Henri Marie cetățean francez, născut în data de 25.11.1964, identificat cu pașaport nr.11AC94498, emis de autoritățile franceze în data de 25.01.2011.
 - DI James Stuart Annal, cetățean britanic, născut la data de 24.01.1964, în Johnstone, Marea Britanie, identificat cu pașaport nr.800733359, emis de Autoritățile Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la data de 21.06.2008;
 - DI Manish Trivedi, cetățean indian, născut în data de 28.09.1969, identificat cu pașaport nr.Z 2159514, emis de autoritățile indiene în data de 21.12.2010.
 - DI Radu Munteanu cetățean român, născut la data de 29.03.1951 în Bacău, identificat cu CI Seria XC nr.219323, emisă de Poliția Bacău.
6. Se aprobă data de 5 septembrie 2011 ca „data de înregistrare” pentru a servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.
7. Se împuternicesc dna Bustan Odeta, 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 Sinha
Director General

Alina Prahoveanu
Director Economic

acționarului majoritar care ar antrena răspunderea acestuia și a prejudiciului efectiv suferit de Societate ca urmare faptelor respective.

1 Se aprobă ca punctul de pe ordinea de zi privind inițierea unei acțiuni în răspundere civilă delictuală împotriva acționarului majoritar al Societății să nu fie discutat în cadrul acestei adunări ordinare generale a acționarilor având în vedere necesitatea ca SIF Moldova să își fundamenteze corespunzător cererea cu privire la această chestiune.

2 Se respinge propunerea de revocare a membrilor Consiliului de Administrație care au calitatea de salariați ai acționarului majoritar sau societăților afiliate acestuia, respectivă domnilor Granboulan Jerome Marie Pascal Aurelien, Tomas Teluch, Marcos JOSE! Gonzalez Romaro, Costa De Beauregard Berold Henri Marie, James Stuart Annal și Manish Trivedi, respectiv se aprobă revocarea dlui Ion-Radu Munteanu din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății

3 Se aprobă alegerea ca membri ai Consiliului de Administrație a următoarelor persoane:

- DL Granboulan Jerome Marie Pascal Aurelien, cetățean francez, născut la data de 07.07.1953 în Tours, Franța, identificat cu pasaport nr. 07CC94722, emis de Autoritățile franceze la data de 01.08.2007;
- .. OL. Tomas Teluch, cetățean ceh, născut la data de 08.09.1966 în Ostrava, Republica Cehă, identificat cu pasaport nr. 39917027, emis de Autoritățile din Cehia la data de 15.03.2011;
- .. DL. Marcos Jose Gonzalez Romaro, cetățean canadian, născut la data de 21.09.1963 Caracas, Venezuela, identificat cu pasaport nr. BA 157093, emis de Autoritățile din Canada la data de 05.11.2008;
- .. DL Costa De Beauregard Berold Henn Marie cetățean francez, născut în data de 25.11.1964, identificat cu pasaport nr. 11AC94498, emis de autoritățile franceze în data de 25.01.2011.
- ti DJ. James Stuart Annal. cetățean britanic, născut la data de 24.01.1964, în Johnstone, Marea Britanie, identificat cu pasaport nr. 800733359, emis de Autoritățile Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la data de 21.06.2008;
- .. DJ. Manish Trivedi, cetățean indian, născut în data de 28.09.1969. identificat cu pasaport nr. Z 2159514, emis de autoritățile indiene în data de 21.12.2010 .. DJ. Radu Munteanu cetățean român, născut la data de 29.03.1951 în Bacău, identificat cu CI. Seria XC nr. 219323, emisă de Poliția Bacău

1 Se aprobă data de 5 septembrie 2011 ca "data de înregistrare" pentru a servi la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării.

2 Se împuternicesc dna. Bustan Odeta, 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.L. seria NT, nr. eliberată de Poliția Roman la data de 03.06.2003 să îndeplinească, împreună și/sau toate procedurile și să efectueze toate formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a acestor hotărâri, să depună, să ridice și să semneze în numele Societății orice fel de acte în relația cu Oficiul Registrului Comerțului