

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

Nr. înreg.14072/19.08.2011

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

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

Adunarea Generală Extraordinară 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 Generale Extraordinare 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 respinge propunerea de modificare a 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. Se aprobă data de 5 septembrie 2011 ca „data de înregistrare” pentru a servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării; în cazul în care data de 5 septembrie 2011 survine anterior datei publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, atunci „data de înregistrare” va fi data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României.
3. Se împuternicește dna Odeta Bustan, identificată cu CI seria NT, nr.246345, emisă de Poliția Roman la data de 12.08.2004 și 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 Sinha
Director General

Alina Prahoveanu
Director Economic