

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Din 20 FEBRUARIE 2015**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii **ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A.** („Societatea”), cu sediul social in localitatea Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, judetul Hunedoara, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J20/41/1991, cod fiscal RO 2126855, convocata in conditiile legii pentru data de 20.02.2015, ora 10:30 la sediul Societatii situat in localitatea Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, judetul Hunedoara, in sala de sedinte a Directiei Generale a Societatii , cu acces de intrare pe poarta de la OE2 , in prezenta a 4 actionari ce detin un numar de 191.654.544 actiuni, reprezentand 96,4062 % din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta,

Avand in vedere

- **Ordinea de zi** a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („Adunarea”);
- **Prevederile Actului Constitutiv** al Societatii („Actul Constitutiv”);
- **Prevederile Legii nr. 151/2014** privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate;
- **Dispozitiile Legii societatilor nr. 31/1990**, cu modificarile si completarile ulterioare; si
- **Dispozitiile Legii nr. 297/2004** privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE

1. Se aproba efectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea aditerii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe sistemul alternativ de tranzactionare operat de Bursa de Valori Bucuresti S.A.
2. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii sa efectueze oricare si toate actiunile necesare in fata oricaror autoritati publice si entitati private, in vederea aducerii la indeplinire a rezolutiei Adunarii de la pct. 1 de mai sus.
3. Se aproba data de 10.03.2015 ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

4. Se aproba data de 09.03.2015 ca „*ex date*”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare.
5. Se aproba mandatarea dnei. Balint Dorina Adriana, cetatean roman, identificata cu CI seria HD nr. 294925 eliberata de SPCLEP Huneodara la 13.09.2005, cu domiciliul in Hunedoara, str. Bdul. Traian, nr. 4, bl. T2, ap. 22, Hunedoara, consilier juridic al Societatii, pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa ridice acte, sa semneze in numele si pe seama Societatii toate documentele necesare, precum si sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati publice/ persoane juridice de drept privat, in special in relatia cu Registrul Comertului si Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Prezenta hotarare a fost redactata in 6 (sase) exemplare originale astazi, 20.02.2015.

PRESEDINTE

Ciprian-George Timofte



SECRETAR DE SEDINTA

Balint Dorina Adriana

