

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

din 23 Aprilie 2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („Adunarea”) ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A., 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 23.04.2015, 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 3 actionari ce detin un numar de 191.654.504 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 Ordinare a Actionarilor;
- **Prevederile Actului Constitutiv** al Societatii;
- **Dispozitiile Legii nr. 31/1990** privind societatile, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Dispozitiile Legii nr. 297/2004** privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE

1. Se aproba situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2014, intocmite si auditate in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 3055/2009, in forma in care au fost supuse spre aprobarea Adunarii.
2. Se aproba distribuirea profitului net inregistrat in anul financiar 2014 in valoare de 19.300.045 RON pentru acoperirea pierderii contabile inregistrate de Societate in anii anteriori.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a urmatoilor administratori ai Societatii pentru anul financiar 2014: dl. Jacquier Bertrand, dl. Bernard Klaus Gabel, dl. Krzysztof Józef Lis, dl. Laurent Nicolas Mallet si dl. Luboš Lacika.



- 4 . Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2015, in forma supusa aprobarii Adunarii.
5. Se aproba programul de activitate al Societatii pentru anul 2015, in forma supusa aprobarii Adunarii.
6. Se aproba raportul anual al Societatii, in conformitate cu prevederile art. 112¹ din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
7. Se aproba prelungirea mandatului societatii Deloitte Audit S.R.L., cu sediul in sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6775/1995, CUI 7756924, in calitate de auditor financiar al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2015.
8. Se aproba propunerea datei de 14.05.2015 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
9. Se aproba data de 13.05.2015 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.
10. Se aproba mandatarea dnei. Balint Dorina Adriana, cetatean roman, identificata cu C.I. seria HD nr. 294925, eliberata de SPCLEP Hunedoara in data de 13.09.2005, cu domiciliul in Hunedoara, Str. B-dul 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 hotararii 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, 23.04.2015 .

PRESEDINTE

Cobasneanu Olga

SECRETAR DE SEDINTA

Balint Dorina Adriana