

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

din 24/27 Iulie 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 („**Societatea**”), convocata in conditiile legii pentru data de 24/27.07.2015, ora 10.30 (ora Romaniei), la sediul Societatii, legal intrunita in prezenta unui numar de actionari ce detin un numar deactiuni, reprezentand% 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. Varianta a .1: : Se aproba numirea d-lui/d-nei in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru o perioada de 4 ani.

Varianta a.2: Se respinge propunerea de aprobare a numirii d-lui/d-nei in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru o perioada de 4 ani.

Varianta b.1: : Se aproba numirea d-lui/d-nei in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru o perioada de 4 ani.

Varianta b.2: Se respinge propunerea de aprobare a numirii d-lui/d-nei in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru o perioada de 4 ani.

Varianta c.1: : Se aproba numirea d-lui/d-nei in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru o perioada de 4 ani.

Varianta c.2: Se respinge propunerea de aprobare a numirii d-lui/d-nei in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru o perioada de 4 ani.

2. Varianta 1: Se aproba data de 12.08.2015 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

Varianta 2: Se respinge propunerea de fixare a datei de 12.08.2015 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

3. Varianta 1: Se aproba data de 11.08.2015 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.

Varianta 2: Se respinge propunerea de fixare a datei de 11.08.2015 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.

4. Varianta 1: Se aproba imputernicirea dnei. Balint Dorina Adriana, cetatean roman, identificata cu C.I. seria HD nr. 760091, eliberata de SPCLEP Hunedoara in data de 14.05.2015, 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.

Varianta 2: Se respinge propunerea de imputernicire a dnei. Balint Dorina Adriana, cetatean roman, identificata cu C.I. seria HD nr. 760091, eliberata de SPCLEP Hunedoara in data de 14.05.2005, 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 Oficiul Registrului Comertului si Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Prezenta hotarare a fost redactata in 4 (patru) exemplare originale astazi,

PRESEDINTE

SECRETAR DE SEDINTA