

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**din 24 IULIE 2015**

Adunarea Generala Ordinara 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 24 iulie 2015, ora 10:30 a.m., la sediul Societatii, cu acces de intrare pe poarta de la OE2, in prezenta a 4 actionari ce detin impreuna un numar de 191.654.544 actiuni, reprezentand 96,4062% din capitalul social total al Societatii, 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 („Adunarea”);
- **Prevederile Actului Constitutiv** al Societatii;
- **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 numirea urmatoarelor persoane:
  - **DI Amit Kumar**, cetatean indian nascut la data de 02.02.1980 in Darbhanga, Bihar, cu resedinta in Romania, localitatea Deva, str. Mihail Sadoveanu nr. 8, identificat cu pasaport nr. L5222730, emis la 18.10.2013 de catre autoritatile din India, valabil pana la data de 17.10.2023,
  - **DI Bertrand Jacquier**, cetatean francez nascut la data de 31.08.1976 in Sainte-Foy-Les-Lyon, Franta, cu resedinta in Luxembourg nr. 2-1279, Rue General Bradley, Luxembourg identificat cu pasaport nr. 08AK56293, emis la 18.03.2008 de catre autoritatile din Luxembourg, valabil pana la data de 17.03.2018,
  - **DI Tomasz Gasecki**, cetatean polonez nascut la data de 13.01.1976 in Gizycko, Polonia, cu resedinta Sosnowiec nr. 41-219, Braci, J.J.Sniadeckich 3 A m. 17, Polonia, identificat cu pasaport nr. EH4460542 emis la 12.01.2015 de catre autoritatile din Polonia, valabil pana la data de 12.01.2025,

in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data adoptarii prezentei hotarari.

2. Se aproba data de **12.08.2015** ca „*data de inregistrare*” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
3. 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.
4. Se aproba imputernicirea **dnei Balint Dorina Adriana**, cetatean roman, identificat cu CI seria HD nr. 760091, eliberata de SPCLEP Hunedoara la data de 14.05.2015, cu domiciliul in Hunedoara, B-dul Traian, nr. 4, bl. T2, ap. 22, 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.

*Redactata astazi, 24.07.2015, in 4 (patru) exemplare originale.*

PRESEDINTE

Timofte Ciprian-George



SECRETAR DE SEDINTA

Vint Adriana

