

## HOTARAREA

### ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

din 12 / 13 Noiembrie 2015

Adunarea Generala Extraordinara 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 12/13.11.2015, ora 10.30 (ora Romaniei), la sediul Societatii, legal intrunita in prezenta unui numar de ..... actionari ce detin un numar de .....actiuni, 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 1** : Se aproba reducerea capitalului social al Societatii de la valoarea actuala de 496.998.735 Lei pana la valoarea de 397.598.988 Lei, prin reducerea valorii nominale pe actiune de la 2,5 Lei la 2,00 Lei.

**Varianta 2**: Se respinge propunerea de aprobare a reducerii capitalului social al Societatii de la valoarea actuala de 496.998.735 Lei pana la valoarea de 397.598.988 Lei, prin reducerea valorii nominale pe actiune de la 2,5 Lei la 2,00 Lei.

**2.**

**Varianta 1** : Se aproba modificarea art. 7 din actul constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:

*„Capitalul social al S.C. ArcelorMittal Hunedoara S.A. este de 397.598.988 Lei împartit în 198.799.494 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,00 Lei fiecare, subscrise și vărsate în întregime de acționari. Structura acționariatului Societatii este relevată în registrul acționarilor Societatii ținut de către depozitarul central, în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital.”*

**Varianta 2** . Se respinge propunerea de modificare a art. 7 din actul constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:

*„Capitalul social al S.C. ArcelorMittal Hunedoara S.A. este de 397.598.988 Lei împartit în 198.799.494 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,00 Lei fiecare, subscrise și vărsate în întregime de acționari. Structura acționariatului Societatii este relevată în registrul acționarilor Societatii ținut de către depozitarul central, în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital.”*

**3 .**

**Varianta 1** . Se aproba data de 27.11.2015 ca „data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării.

**Varianta 2** . Se respinge propunerea de fixare a datei de 27.11.2015 ca „data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării.

**4.**

**Varianta 1** : Se aproba data de 26.11.2015 ca „data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării.

**Varianta 2** : Se respinge propunerea de fixare a datei de 26.11.2015 ca „data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării.

**5.**

**Varianta 1:** Se aproba imputernicirea d-nei. Balint Dorina Adriana, cetățean român, identificată cu C.I. seria HD nr. 760091, eliberată de SPCLEP Hunedoara în data de 14.05.2015, cu domiciliul în Hunedoara, Str. B-dul Traian, nr. 4, bl. T2, ap. 22, Hunedoara, consilier juridic al Societatii, pentru a îndeplini toate procedurile și



ArcelorMittal

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 14.05.2015, 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 persoane juridice de drept privat, in special in relatia cu Registrul Comertului si Autoritatea de Supraveghere Financiara.

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

**PRESEDINTE**

**SECRETAR DE SEDINTA**