

**CONVOCATOR PENTRU
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A.**

Consiliul de Administratie al ArcelorMittal Hunedoara S.A. (denumita in continuare "Societatea"),

Avand in vedere

- Prevederile art. 113, 117, 117¹ si 118 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 238 si 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile ulterioare;
- Prevederile art. 13 si 14 din Actul Constitutiv al Societatii.

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Societatii („Adunarea”) in data de **28.04.2016** , ora **12.30** (ora Romaniei) – ora **11.30** (CET) la sediul Societatii din localitatea Hunedoara, in sala de sedinte a Directiei Generale a Societatii, cu acces de intrare pe poarta de la OE2, din DJ 687 – Nr. 4, judetul Hunedoara, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de **15.04.2016** (data de referinta) in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A., cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea inchiderii urmatoarelor puncte de lucru ale Societatii:
 - a) „DEPOZIT DE STERIL SI DEPOZIT EXPLOZIVI” situat in comuna Baita, jud. Hunedoara County (activitate declarata - cod CAEN 2461);
 - b) „SECTIA DE PRODUSE ZLASTI” situat in mun. Hunedoara, sat ZLASTI, jud. Hunedoara (activitate autorizata – cod CAEN 2652);
 - c) „COMPLEX DE ODIHNA SI RECREERE” situat in sat Rau de Mori, comuna Rau de Mori, sat RAUSOR, jud. Hunedoara (activitate autorizata – cod CAEN 5510 si 5530);
 - d) punct de lucru situat in Hunedoara, B-dul 1848 CM2CENTRAL, Nr. 25, Judet Hunedoara (activitate declarata - cod CAEN 5510; activitate autorizata - cod CAEN 5530);
 - e) „CENTRUL DE CALCUL” situat in Hunedoara, Str.PIATA IANCU DE HUNEDOARA nr. 2, jud. Hunedoara (activitate autorizata - cod CAEN 2233, 7210, 7230, 7221, 7222 7240 si 7260);

- f) „CCP HUNEDOARA - BIROURI” situat in Hunedoara, Str. PIATA IANCU DE HUNEDOARA nr. 3, jud. Hunedoara (autorizat pentru activitati proprii de birou pentru societate).
2. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii de la valoarea actuala de 397.598.988 Lei la o noua valoare de 397.132.456 Lei, prin reducerea numarului de actiuni de la 198.799.494 la 198.566.228, fiecare cu o valoare nominal de 2 Lei, ca urmare a anularii unui numar de 233.266 actiuni proprii dobandite de Societate in contextul fuziunii cu Mecanica Sider S.A. Scopul reducerii capitalului social este ca Societatea sa nu mai detina actiuni proprii.
3. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
- (a). daca se va aproba reducerea capitalului social al Societatii in baza pct. 2 de mai sus, Articolul 7 si Anexa 1 din Actul Constitutiv al Societatii vor fi modificate si vor avea urmatorul cuprins:
- Articolul 7:
- „Capitalul social al ArcelorMittal Hunedoara S.A. este de 397.132.456 Ron impartit in 198.566.228 actiuni nominative, in valoare nominala de 2,00 Ron fiecare, subscris si varsat in intregime de actionari. Structura sintetica a actionariatului Societatii este reflectata in Anexa 1 la prezentul Act Constitutiv. Registrul actionarilor Societatii este tinut de Depozitarul Central S.A., in conformitate cu dispozitiile legislatiei din domeniul pietei de capital.”*
- Anexa 1 – in conformitate cu Anexa la prezentul.
- (b). Articolul 8 din Actul Constitutiv al Societatii va fi modificat si va avea urmatorul cuprins:
- “Actiunile emise de societate sunt tranzactionate pe sistemul alternativ de tranzactionare – piata AeRO – administrat de Bursa de Valori Bucuresti. Adunarea generala a actionarilor poate hotari cotarea si pe o alta piata de capital pentru a se efectua vanzari si cumparari de actiuni, precum si vanzarea de obligatiuni ArcelorMittal Hunedoara SA pe pietele interne si externe de capital.”*
4. Aprobarea datei de **19.05.2016** ca “data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
5. Stabilirea datei de **18.05.2016** 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.
6. Mandatarea dnei Balint Dorina Adriana, cetatean roman, identificata cu C.I. seria HD, nr. 760091, eliberata de SPCLEP Hunedoara la data de 14.05.2015, consilier juridic al Societatii, sa indeplineasca 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 (inclusiv actul constitutiv actualizat al Societatii), precum si sa reprezinte Societatea in fata oricaror persoane juridice, in special in relatia cu Registrul Comertului si Autoritatea de Supraveghere Financiara.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei intruniri, se convoaca o noua adunare generala pentru data de 29.04.2016, la aceeași ora, in același loc și cu aceeași ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor ramane valabila.

Incepand cu data publicarii Convocatorului pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, materialele informative, formularele de procuri speciale, formularele de buletin de vot prin corespondenta, cat si proiectul de hotarare a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societatii, de luni pana vineri, intre orele 10.00 – 15.00 si pe pagina de internet a Societatii www.arcelormittalhunedoara.ro.

Actionarii vor putea solicita copii ale acestor documente. Solicitarea va putea fi adresata in scris, prin curier la urmatoarea adresa: Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, judetul Hunedoara, prin e-mail la adresa adriana.vint@arcelormittal.com; adriana.balint@arcelormittal.com, sau prin fax la numarul 0254.715.311. Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea „Conform cu originalul” si semnatura actionarului/ reprezentantului acestuia, care sa ateste identitatea actionarilor si – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarii. De asemenea, solicitarile vor indica adresa postala, adresa de e-mail sau numarul de fax unde respectivul actionar doreste sa primeasca copii ale documentelor mentionate anterior. Actionarii care au dreptul sa participe la Adunare pot solicita Societatii sa le transmita copii ale respectivelor documente zilnic, de luni pana vineri, intre orele 10.00 – 15.00.

Conform prevederilor legale in vigoare, numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la sfarsitul zilei de 15.04.2016 (data de referinta) au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunare personal, prin corespondenta sau prin reprezentant.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice fara capacitate de exercitiu, cu dovada calitatii de reprezentant legal. Reprezentarea actionarilor in Adunare se poate face si prin imputerniciti, pe baza de procura emisa potrivit reglementarilor aplicabile (respectiv, fie procura speciala, fie procura generala).

Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate in trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul Societatii din Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, judetul Hunedoara, sau va fi trimis prin e-mail la adresa adriana.balint@arcelormittal.com in ambele situatii pana cel tarziu la data de 26.04.2016 , ora 12.30, un exemplar va fi inmanat reprezentantului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat. In situatia in care exemplarul destinat Societatii este transmis prin e-mail, procura va trebui sa aiba atasata o semnatura electronica extinsa.

Voturile transmise prin corespondenta vor fi luate in considerare daca sunt inregistrate la Societate cu cel puțin 48 de ore inainte de Adunare (respectiv pana la 26.04.2016 , ora 12.30). Voturile actionarilor vor fi trimise prin scrisoare recomandata la sediul social al Societatii (mentionat mai sus), intr-o forma clara si precisa, continand mentiunea "pentru", "impotriva" ori "abtinere" la fiecare problema supusa aprobarii. In cadrul materialelor informative puse la dispozitie actionarilor, se va detalia si procedura stabilita de organul

competent al Societatii cu privire la votul prin corespondenta (ce va preciza, printre altele, si modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute de persoanele care exercita votul prin corespondenta), actionarii avand obligatia de a respecta aceasta procedura pentru ca voturile respective sa fie considerate valabile. Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei voturilor prin corespondenta se va face de o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor corespunzatoare aferente ordinii de zi. In orice caz, avand in vedere ca ordinea de zi a Adunarii poate fi completata in baza cererilor emise de actionarii care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, este recomandabil ca voturile exprimate prin corespondenta sa nu fie transmise Societatii mai devreme de 18.04.2016 .

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a. de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunare; si
- b. de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii, actionarii indreptatiti vor putea transmite solicitarea in scris prin servicii de curierat, la adresa Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, judetul Hunedoara sau electronic la adresa de e-mail adriana.balint@arcelormittal.com in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei si in presa. Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionarii relevanti sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea „conform cu originalul” si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia, care sa ateste identitatea actionarilor si – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor solicitarii. Propunerile pentru proiectele de hotarare prezentate de actionari vor fi postate pe website-ul Societatii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a Adunarii, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.

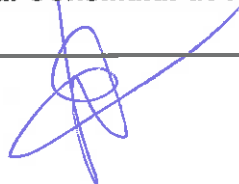
Pentru a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, actionarii pot transmite solicitarile lor in scris prin servicii de curierat, la adresa Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, judetul Hunedoara sau prin e-mail, la adresa adriana.balint@arcelormittal.com pana cel tarziu la data de 26.04.2016, ora 12.30. Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea „Conform cu originalul” si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia care sa ateste identitatea actionarilor si – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor.

Societatea va raspunde intrebarilor actionarilor cel tarziu in cadrul Adunarii. De asemenea se considera ca un raspuns este dat de Societate daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare - raspuns.

Informatii suplimentare cu privire la convocarea si desfasurarea Adunarii pot fi obtinute de la sediul Societatii, prin telefon la nr. 0254.715.311 sau prin e-mail la adresa adriana.balint@arcelormittal.com.

JACQUIER BERTRAND

Presedinte al Consiliului de Administratie



Anexa 1

Structura capitalului social al Societatii si participatia actionarilor Societatii la capitalul social este dupa cum urmeaza:

CAPITAL SOCIAL

Capital social subscris si varsat integral: 397.132.456 RON

EURO: capital social: 89.553.355,5, integral varsat

Echivalent EUR capital social: 89.553.355,5

Echivalent EUR participare straina: 89.553.355,5

Numar actiuni: 198.566.228

Valoarea unei actiuni: 2,00 RON

Total aport natura: 74.945.152,5 RON

ACTIONARI PERSOANE JURIDICE

SIF BANAT CRISANA S.A. ARAD

Calitate: asociat

SEDIU SOCIAL: Calea VICTORIEI, Nr. 33-35, Judet Arad;

Aport la capital: 11.842.648 RON

Numar actiuni: 5.921.324

Valoarea unei actiuni: 2,00 RON

ARCELORMITTAL HOLDINGS A.G.ZUG CHE

Calitate: asociat

SEDIU SOCIAL: Elvetia, ZUG, Str. ALPENSTRASSE 15; Cod postal: 6304

Aport la capital: 383.308.848 RON

Numar actiuni: 191.654.424

Valoarea unei actiuni: 2,00 RON

ASOCIATI LISTA

Denumire lista: PERSOANE FIZICE

Tip lista: persoana fizica

Denumire: PERSOANE FIZICE

Aport la capital: 1.815.646 RON

Numar actiuni: 907.823

Valoarea unei actiuni: 2,00 RON

Denumire lista: PERSOANE JURIDICE

Tip lista: persoana juridica

Denumire: PERSOANE JURIDICE

Aport la capital: 165.314 RON

Numar actiuni: 82.657

Valoarea unei actiuni: 2,00 RON

