

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

din 28 Aprilie 2016

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 28.04.2016, ora 12.30, 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 Extraordinare 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 inchiderea urmatoarelor puncte de lucru/ sedii secundare ale Societatii: „DEPOZIT DE STERIL SI DEPOZIT EXPLOZIVI” situat in comuna Baita, jud. Hunedoara County (activitate declarata - cod CAEN 2461);„SECTIA DE PRODUSE ZLASTI” situat in mun. Hunedoara, sat ZLASTI, jud. Hunedoara (activitate autorizata – cod CAEN 2652);„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);punct de lucru situat in Hunedoara, B-dul 1848 CM2CENTRAL, Nr. 25, Judet Hunedoara (activitate declarata - cod CAEN 5510; activitate autorizata - cod CAEN 5530);„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);„CCP HUNEDOARA - BIROURI” situat in Hunedoara, Str. PIATA IANCU DE HUNEDOARA nr. 3, jud. Hunedoara (autorizat pentru activitati proprii de birou pentru societate).

Varianta 2: Se respinge propunerea de inchidere a punctelor de lucru/ sediilor secundare ale Societatii: „DEPOZIT DE STERIL SI DEPOZIT EXPLOZIVI” situat in comuna Baita, jud. Hunedoara County (activitate declarata - cod CAEN 2461); „SECTIA DE PRODUSE ZLASTI” situat in mun. Hunedoara, sat ZLASTI, jud. Hunedoara (activitate autorizata – cod CAEN 2652); „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); punct de lucru situat in Hunedoara, B-dul 1848 CM2CENTRAL, Nr. 25, Judet Hunedoara (activitate declarata - cod CAEN 5510; activitate autorizata - cod CAEN 5530); „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); „CCP HUNEDOARA - BIROURI” situat in Hunedoara, Str. PIATA IANCU DE HUNEDOARA nr. 3, jud. Hunedoara (autorizat pentru activitati proprii de birou pentru societate).

2.

Varianta 1 . Se aproba reducerea 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.

Varianta 2. Se respinge propunerea de reducere a 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 .

Varianta 1 a . Se aproba modificarea art.7 si Anexa 1 din Actul Constitutiv al Societatii care vor avea urmatorul cuprins:

„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.”

Varianta 2 a . Se respinge propunerea de modificare a prevederilor art. 7 si Anexa 1 din Actul Constitutiv al Societatii.

Varianta 1.b.: Se aproba modificarea articolului 8 din Actul Constitutiv al Societatii care 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.”

Varianta 1 b.1: Se respinge propunerea de modificare a prevederilor art. 8 din Actul Constitutiv al Societatii.

4.

Varianta 1 a : Se aproba propunerea datei de 19.05.2016 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

Varianta 1 b : Se respinge propunerea de aprobare a datei de 19.05.2016 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

5.

Varianta 1: Se aproba data 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.

Varianta 2: Se respinge propunerea 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.

Varianta 1: Se aproba mandatarea 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 mandatare 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