

## HOTARAREA

### ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

*din 27 Aprilie 2018*

**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 27.04.2018, ora 11.30, 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 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.24/2017** privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ;
- **Dispozitiile Legii nr. 297/2004** privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare

## HOTARASTE

### 1.

**Varianta 1** : Se aproba situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2017 , auditate conform prevederilor legale , pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si auditorului financiar .

**Varianta 2:** Se respinge propunerea de aprobare a situatiilor financiare ale Societatii la data de 31.12.2017 , auditate conform prevederilor legale , pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si auditorului financiar .

### 2.

**Varianta 1 a** . Se aproba descarcarea de gestiune a dlui Tapas Rajderkar pentru anul financiar 2017.

**Varianta 1 b** . Se respinge propunerea de aprobare a descarcarii de gestiune a dlui Tapas Rajderkar pentru anul financiar 2017.



**Varianta 2 a** . Se aproba descarcarea de gestiune a dlui Bernhard Klaus Gabel pentru anul financiar 2017.

**Varianta 2 b** . Se respinge propunerea de aprobare a descarcarii de gestiune a dlui Bernhard Klaus Gabel pentru anul financiar 2017.

**Varianta 3 a** . Se aproba descarcarea de gestiune a dlui Kumar Amit pentru anul financiar 2017.

**Varianta 3 b** . Se respinge propunerea de aprobare a descarcarii de gestiune a dlui Kumar Amit pentru anul financiar 2017.

**3 .**

**Varianta 1** . Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2018.

**Varianta 2** . Se respinge propunerea de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2018.

**4.**

**Varianta 1 a** . Se aproba programul de activitate al societatii pentru anul 2018 .

**Varianta 1 b** . Se respinge propunerea de aprobare a programului de activitate al societatii pentru anul 2018 .

**5.**

**Varianta 1 a** .Se aproba raportul anual al Societatii, in conformitate cu prevederile art. 112<sup>1</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006.

**Varianta 1 b** .Se respinge propunerea de aprobare a raportului anual al Societatii, in conformitate cu prevederile art. 112<sup>1</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006.

**6.**

**Varianta 1 a** :Se aprobarea prelungirii mandatului S.C. Deloitte Audit S.R.L. ca auditor al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2018.

**Varianta 1 b** :Se respinge propunerea de aprobare a prelungirii mandatului S.C. Deloitte Audit S.R.L. ca auditor al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2018.

7.

**Varianta 1 a** : Se aproba propunerea datei de 22.05.2018 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 22.05.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

8.

**Varianta 1**: Se aproba data de 21.05.2018 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 21.05.2018 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.

9.

**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**