

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din 30 Aprilie 2019

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 30.04.2019, ora 11.30, la sediul Societatii, legal intrunita in prezenta unui numar de 3 actionari ce detin un numar de 191.654.504 actiuni, reprezentand 96,5191% din capitalul social total, ca urmare a dezbatelor 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 General 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.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. Se aproba situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2018 , auditate conform prevederilor legale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si auditorului financiar.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a urmatozilor administratori ai Societatii pentru anul financiar 2018: dl Tapas Rajderkar, dl Bernhard Klaus Gabel, dl Kumar Amit.
3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2019.
4. Se aproba programul de activitate al societatii pentru anul 2019.

5. Se aproba raportul anual al Societatii, in conformitate cu prevederile art.125 si 126 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
6. Se aprobarea prelungirii mandatului S.C. Deloitte Audit S.R.L. ca auditor al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2019.
7. Se aproba propunerea datei de 22.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
8. Se aproba data de 21.05.2019 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. Se aproba mandatarea dnei. Balint Dorina Adriana, 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.

Prezenta hotarare a fost redactata in 4 (patru) exemplare originale astazi,30.04.2019 .

PRESEDINTE

Balint Dorina Adriana



SECRETAR DE SEDINTA

Flori Gabriela

