

**S.C. MECANICA SIDER S.A.**  
**FILIALA A S.C. ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A.**

Str. Piata Iancu de Hunedoara, nr. 1  
Telefon: 040 0254 749944

Nr. Inr. La Reg. Com : J 20/279/01.04.2002  
Cod unic inreg. R 14552676

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**S.C. MECANICA SIDER S.A. din data de 24 APRILIE 2012, orele 10:00**

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR ("Adunarea") societatii comerciale SC MECANICA SIDER SA ("Societatea") filiala a SC ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA, cu sediul in Hunedoara, Piata Iancu de Hunedoara, nr. 1, judetul Hunedoara, inregistrata la Registrul Comertului Hunedoara sub numar J 20/279/2002, Cod de identificare fiscala Ro 14552676, convocata pentru data de 24 aprilie 2012, ora 11:00, la sediul Societatii, legal intrunita in prezenta unui nr. de 3 actionari, ce detin impreuna un numar de 4.301.248 actiuni inscrise in Registrul Actionarilor la data de 14 aprilie 2012 (data de referinta), reprezentand 99.985727 % din numarul total al actiunilor inscrise in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta, 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 comerciale, astfel cum a fost modificata si completata;

**HOTARASTE**

**Art. 1.** Se aproba situatiile financiare auditate ale Societatii la data de 31.12.2011, in forma in care au fost supuse spre aprobarea Adunarii. Intrucat societatea a inregistrat pierderi in anul financiar 2011 nu se acorda dividende.

**Art. 2.** Se aproba raportul administratorilor aferent situatiilor financiare auditate ale Societatii la data de 31.12.2011.

**Art. 3.** Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pe anul 2012.

**Art. 4.** Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2011 a urmatozilor administratori ai Societatii: dl. LAURENTIU ZGRIPCEA, dl. DASGUPTA AMIT, dl. REDINCIUC DORIN.

**Art. 5.** Se aproba data de de 10.05.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

**Art. 6.** Se aproba mandatarea d-lui ing. Ulmean Adrian pentru a efectua toate procedurile si formalitatile in scopul indeplinirii deciziei Adunarii, pentru a depune si ridica documente, si pentru a reprezenta Societatea si a semna in numele acesteia, inclusiv in relatia cu Registrul Comertului.

**Prezenta hotarare a fost redactata in 3 (trei) exemplare originale astazi, 24 aprilie 2012.**

**Presedinte de Sedinta**  
**dl Koka Doina**



**Secretariat de Sedinta,**  
**dl. Ulmean Adrian**

