

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

din 30 Aprilie 2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („Adunarea”) ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A., cu sediul social in localitatea Hunedoara, Soseaua Hunedoara-Santuhalm , 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 30.04.2024, ora 11.00, 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 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, 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 31.12.2023 , auditate conform prevederilor legale , pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si auditorului financiar.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a urmatoilor administratori ai Societatii pentru anul financiar 2023: dl. Bandusch Lutz Johannes , dl. Rajasekaran Jeyachandran , dl.Jain Prakash Kumar .
3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2024.
4. Se aproba programul de activitate al societatii pentru anul 2024.

5. Se aproba raportul anual al Societatii, in conformitate cu prevederile art.125 si 126 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
6. Se aproba realegerea BDO Audit SRL ca auditor al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2024, incepand cu data de 01.01.2025 pana in data de 31.12.2025.
7. Se aproba data de 22.05.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
8. Se aproba data de 21.05.2024 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,30.04.2024.

Presedinte

Moldovan George-Laurentiu



Secretar de sedinta

Balint Dorina Adriana

