

HOTARAREA

**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

**din 28 AUGUST 2014**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („Adunarea”)** ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A. („Societatea”), 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 28.08.2014, ora 10.30., 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 Ordinare a Actionarilor;
- **Prevederile Actului Constitutiv** al Societatii;
- **Dispozitiile Legii nr. 31/1990** privind societatile comerciale, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Dispozitiile Legii nr. 297/2004** privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare

**HOTARASTE**

1. Se aproba<sup>1</sup>/respinge<sup>2</sup> propunerea de dizolvare a Societatii.
2. Se aproba data de 15.09.2014 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
3. Se aproba imputernicirea dnei / d-lui ..... cetatean roman, identificata cu C.I. seria ..... nr. ...., eliberata de ....., in data de ....., CNP ....., sa indeplineasca toate procedurile si sa efectueze toate 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, in special in relatia cu Oficiul Registrului Comertului.

<sup>1</sup>In cazul in care, in urma votului exprimat in Adunare, actionarii Societatii decid dizolvarea Societatii.

<sup>2</sup> In cazul in care, in urma votului exprimat in Adunare, propunerea de dizolvare a Societatii este respinsa.

Redactata astazi, [28].08.2014, in 3 (trei) exemplare originale.

**PRESEDINTE**

**SECRETAR DE SEDINTA**