

**CONVOCATOR PENTRU  
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR  
S.C. ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A.**

Consiliul de Administratie al ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A. (denumita in continuare "**Societatea**"),

**Avand in vedere**

- Prevederile art. 113, 117, 117<sup>1</sup> si 118 din Legea nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 238 si 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare
- Prevederile art. 13 si 14 din Actul Constitutiv al Societatii;

**CONVOACA**

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Societatii („Adunarea”)** in data de **15.10.2014, ora 10:30** la sediul Societatii din localitatea Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, judetul Hunedoara, in sala de sedinte a Directiei Generale a Societatii, cu acces de intrare pe poarta de la OE2, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 05.10.2014 („data de referinta”) in Registrul Actionarilor tinut de catre S.C. Depozitarul Central S.A., cu urmatoarea

**ORDINE DE ZI**

1. Aprobarea, de principiu, a fuziunii prin absorbtie, intre SC MECANICA SIDER SA si SC ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA, prin absorbtia de catre SC ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA, in calitate de societate absorbanta a SC MECANICA SIDER SA, in calitate de societate absorbita, in conformitate cu art. 238, lit. a) din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale.
2. Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea intocmirii proiectului de fuziune in conformitate cu art. 241 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a nominalizarii expertului pentru operatiunea de fuziune, pentru evaluarea globala a Societatii si determinarea aportului net.
3. Se propune data de 30 Iunie 2014 ca data de intocmire a bilantului contabil de fuziune, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor nr. 1376/2004 pentru aprobarea

normelor metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune.

4. Propunerea datei de 31.10.2014 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
5. Mandatarea dnei Balint Dorina Adriana, cetatean roman, identifica cu C.I. seria HD, nr. 294925, eliberata de SPCLEP Hunedoara in data de 13.09.2005, cu domiciliul in Hunedoara, B-dul Traian, nr, 4, bl. T2, ap.22, Hunedoara, consilier juridic al Societatii sa indeplineasca 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 si institutii, in special in relatia cu Registrul Comertului.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei intruniri, se convoaca o noua adunare generala pentru data de 16.10.2014, aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor (i.e. 05.10.2014), ramane valabila.

Materialele informative ale Adunarii, formularele de procuri speciale, formularele de buletin de vot prin corespondenta, cat si proiectul de hotarare a Adunarii, vor fi puse la dispozitia actionarilor, cu cel putin 30 de zile inainte de data Adunarii, la sediul Societatii din localitatea Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, judetul Hunedoara, in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 9.00 – 15.00. Aceste documente se vor putea consulta si/sau descarca si de pe pagina de internet a Societatii [www.arcelormittalhunedoara.ro](http://www.arcelormittalhunedoara.ro).

Actionarii vor putea solicita copii ale acestor documente. Solicitarea va putea fi adresata, in scris, prin curier la adresa Societatii situata in Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, judetul Hunedoara, prin e-mail la adresa [adriana.vint@arcelormittal.com](mailto:adriana.vint@arcelormittal.com) sau [adriana.balint@arcelormittal.com](mailto:adriana.balint@arcelormittal.com), ori prin fax la numarul 0254 715311.

Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea „conform cu originalul” si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia, care sa ateste identitatea actionarilor si – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitarile vor indica adresa postala, adresa de e-mail sau numarul de fax unde respectivul actionar doreste sa primeasca copii ale documentelor mentionate anterior.

Conform prevederilor legale in vigoare, numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la sfarsitul zilei de 05.10.2014 (i.e. data de referinta) au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii. Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunare personal, prin corespondenta sau prin reprezentant.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta. Reprezentarea actionarilor in Adunare se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala potrivit reglementarilor CNVM. Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si actionarii



persoane juridice pot fi reprezentati de reprezentantii lor legali, care, la randul lor pot acorda procura speciala altor persoane.

Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate in trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus sau transmis (prin posta sau curier) la sediul Societatii din Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, judetul Hunedoara, sau va fi trimis prin e-mail la adresa [adriana.balint@arcelormittal.com](mailto:adriana.balint@arcelormittal.com) in ambele situatii pana cel tarziu la data de 13.10.2014, ora 10.30, un exemplar va fi inmanat reprezentantului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat. In situatia in care exemplarul destinat Societatii este transmis prin e-mail, procura va trebui sa aiba atasata o semnatura electronica extinsa.

Voturile transmise prin corespondenta vor fi luate in considerare daca sunt inregistrate la Societate pana la 13.10.2014, ora 10.30. Voturile prin corespondenta vor fi trimise prin scrisoare recomandata la sediul social al Societatii (mentionat mai sus), intr-o forma clara si precisa, continand mentiunea "pentru", "impotriva" ori "abtinere" la fiecare problema supusa aprobarii). In orice caz, avand in vedere posibilitatea completarii ordinii de zi, ca urmare a cererii actionarilor Societatii care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, recomandam ca buletinele de vot prin corespondenta sa nu fie transmise mai devreme de 06.10.2014.

In cadrul materialelor informative puse la dispozitie actionarilor, se va detalia si procedura stabilita de organul competent al Societatii cu privire la votul prin corespondenta (ce va preciza, printre altele, si modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute de persoanele care exercita votul prin corespondenta), actionarii avand obligatia de a respecta aceasta procedura pentru ca voturile respective sa fie considerate valabile. Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei voturilor prin corespondenta se va face de o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunare; si

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii, actionarii indreptatiti vor putea transmite solicitarea in scris prin servicii de curierat, la adresa Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, judetul Hunedoara sau electronic la adresa de e-mail [adriana.balint@arcelormittal.com](mailto:adriana.balint@arcelormittal.com), in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii anuntului de convocare in Monitorul Oficial al Romaniei si in presa. Indiferent de modul de transmitere, toate solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea „conform cu originalul” si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia, care sa ateste identitatea actionarilor si – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatilor. Propunerile pentru proiectele de hotarare prezentate de actionari vor fi postate pe website-ul Societatii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a Adunarii, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.



ArcelorMittal

Pentru a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, actionarii vor transmite solicitarile lor in scris prin servicii de curierat, la adresa Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, judetul Hunedoara sau prin e-mail, la adresa [adriana.balint@arcelormittal.com](mailto:adriana.balint@arcelormittal.com) pana cel tarziu la data de 13 octombrie 2014, ora 10.30. Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea „conform cu originalul” si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia care sa ateste identitatea actionarilor si – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor.

Societatea va raspunde intrebarilor actionarilor cel tarziu in cadrul Adunarii. De asemenea se considera ca un raspuns este dat de Societate daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare - raspuns.

Informatii suplimentare cu privire la convocarea si desfasurarea Adunarii pot fi obtinute de la sediul Societatii, prin telefon nr. 0254 715311 sau prin e-mail la adresa [adriana.balint@arcelormittal.com](mailto:adriana.balint@arcelormittal.com) .

**Presedintele Consiliului de Administratie  
Jacquier Bertrand**

