

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

din 20 Februarie 2015

Adunarea Generala Extraordinara 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 20.02.2015, ora 10.30, la sediul Societatii, legal intrunita in prezenta unui numar de actionari ce detin un numar deactiuni, 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 Extraordinare a Actionarilor;
- **Prevederile Actului Constitutiv** al Societatii;
- **Prevederile Legii nr.151/2014** privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate ;
- **Dispozitiile Legii nr. 31/1990** privind societatile, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Dispozitiile Legii nr. 297/2004** privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE

1.

Varianta a .1: Se aproba efectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea aditerii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A. / Bursa Monetara Financiara si de Marfuri S.A. .

Varianta a 2: Se respinge propunerea de aprobare a efectuării de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea aditerii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A. / Bursa Monetara Financiara si de Marfuri S.A. .

Varianta b .1: Se aproba efectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea aditerii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe sistemul alternativ de tranzactionare operat de Bursa de Valori Bucuresti S.A. / Bursa Monetara Financiara si de Marfuri S.A. .

Varianta b .2: Se respinge propunerea de aprobare a efectuării de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea aditerii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe sistemul alternativ de tranzactionare operat de Bursa de Valori Bucuresti S.A. / Bursa Monetara Financiara si de Marfuri S.A. .

Varianta c .1: Se decide neefectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea aditerii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii actiunilor emise de Societate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

Varianta c .2: Se respinge propunerea de neefectuare de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea aditerii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii actiunilor emise de Societate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

2.

Varianta 1: Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii sa efectueze oricare si toate actiunile necesare in fata oricaror autoritati publice si entitati private, in vederea aducerii la indeplinire a rezolutiei Adunarii de la punctul 1 de mai sus .

Varianta 2: Se respinge propunerea de mandatare a Consiliului de Administratie al Societatii sa efectueze oricare si toate actiunile necesare in fata oricaror autoritati publice si entitati private, in vederea aducerii la indeplinire a rezolutiei Adunarii de la punctul 1 de mai sus .

3.

Varianta 1: Se aproba propunerea datei de 10.03.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

Varianta 2: Se respinge propunerea datei de 10.03.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

4.

Varianta 1: Se aproba data de 09.03.2015 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.

Varianta 2: Se respinge propunerea datei de 09.03.2015 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.

5.

Varianta 1: Se aproba mandatarea dnei. Balint Dorina Adriana, cetatean roman, identificata cu C.I. seria HD nr. 294925, eliberata de SPCLEP Hunedoara in data de 13.09.2005, cu domiciliul in Hunedoara, Str. B-dul Traian, nr. 4, bl. T2, ap. 22, Hunedoara, 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.

Varianta 2: Se respinge propunerea de mandatarea dnei. Balint Dorina Adriana, cetatean roman, identificata cu C.I. seria HD nr. 294925, eliberata de SPCLEP Hunedoara in data de 13.09.2005, cu domiciliul in Hunedoara, Str. B-dul Traian, nr. 4, bl. T2, ap. 22, Hunedoara, 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 Oficiul Registrului Comertului si Autoritatea de Supraveghere Financiara.

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

PRESEDINTE

SECRETAR DE SEDINTA