

CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
ARCELOMITTAL HUNEDOARA S.A.

Administratorii ARCELOMITTAL HUNEDOARA S.A., (denumita in continuare „Societatea”)

Avand in vedere:

- Prevederile art.111, art. 117, 117¹ si 118 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 238 si art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Prevederile art. 13 din Actul Constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”);

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Societatii („Adunarea”) pentru data de **22 Octombrie 2015, ora 10.30 (ora Romaniei)**, 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 **09 Octombrie 2015** considerata „data de referinta”, in Registrul Actionarilor tinut de catre S.C. Depozitarul Central S.A., cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Ca urmare a anularii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 29 aprilie 2014 („Hotararea din 29 aprilie 2014”) printr-o decizie irevocabila a Curtii de Apel Alba, re aprobarea situatiilor financiare ale Societatii la data de 31.12.2013 si luarea la cunostinta a faptului ca, intrucat Societatea a inregistrat pierderi in anul financiar 2013, nu s-au acordat dividende.
2. Ca urmare a anularii Hotararii din 29 aprilie 2014, re aprobarea descarcarii de gestiune pentru exercitiul financiar 2013 a urmatozilor administratori ai Societatii: Dna. Stephane Marie Michon, DI. Bernhard Klaus Gabel, DI. Augustine Kochuparampil, DI. Goenka Deepak, DI. Krzysztof Jozef Lis, DI. Jacquier Bertrand, DI. Lubos Iacika si DI. Laurent Mallet Nicolas.
3. Ca urmare a anularii Hotararii din 29 aprilie 2014, re aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2014.
4. Ca urmare a anularii Hotararii din 29 aprilie 2014, re aprobarea programului de activitate al Societatii pentru anul 2014.
5. Ca urmare a anularii Hotararii din 29 aprilie 2014, re aprobarea mandatului Deloitte Audit SRL ca auditor financiar al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2014.
6. Aprobarea datei de 12 Noiembrie 2015 ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii.

7. Aprobarea datei de **11 Noiembrie 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
8. Imputernicirea dnei. Balint Dorina Adriana, cetatean roman, identificata cu C.I. seria HD, nr. 760091, eliberata de SPCLEP Hunedoara la data de 14.05.2015, 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 publice/persoane juridice de drept privat, in special in relatia cu Registrul Comertului si Autoritatea de Supraveghere Financiara.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei intruniri, se convoaca o noua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii pentru data de **23 Octombrie 2015**, la aceeasi ora, aceeasi locatie si cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor va ramane valabila.

Incepand cu data publicarii convocatorului Adunarii, materialele informative, formularele de procura speciala si de buletin de vot prin corespondenta, precum si proiectul de hotarare a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din localitatea Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, judetul Hunedoara, zilnic, de luni pana vineri, intre orele 10:00 – 15:00. Aceste documente se vor putea consulta si/ sau descarca si de pe pagina de internet a Societatii: 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 sau adriana.balint@arcelormittal.com, ori prin fax la numarul 0254 715.311. 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. Actionarii indreptatiti sa participe la Adunare pot solicita copii de pe astfel de documente, zilnic, de luni pana vineri, intre orele 10.00-15.00

Conform prevederilor legale in vigoare, numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la sfarsitul zilei de **09.10.2015** (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 imputernicit. 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 fara capacitate de exercitiu, cu dovada calitatii de reprezentant legal. Actionarii pot participa la Adunare si prin imputernicit, pe baza de procura emisa potrivit reglementarilor aplicabile.

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, ori transmis electronic la adresa de e-mail adriana.balint@arcelormittal.com, astfel incat sa ajunga la destinatie pana cel tarziu la data de **20.10. 2015** ora 10.30 (ora Romaniei) , un exemplar va fi inmanat imputernicitului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat. In situatia in care exemplarul destinat Societatii este transmis prin e-mail, procura speciala va trebui sa aiba atasata o semnatura electronica extinsa.

Voturile transmise prin corespondenta vor fi luate in considerare daca sunt inregistrate la Societate cel tarziu cu 48 ore inainte de Adunare (la data de **20.10.2015** ora 10.30). Voturile prin corespondenta vor fi trimise prin scrisoare recomandata la social al Societatii (mentionat mai sus), intr-o forma clara si precisa, continand mentiunea "pentru", "impotriva" ori "abtinere" cu privire la fiecare problema supusa aprobarii.

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 vor pastra in

siguranța înscrisurile precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor corespunzătoare aferente ordinii de zi. În orice caz, având în vedere posibilitatea completării ordinii de zi ca urmare a cererilor formulate de acționarii care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, recomandăm ca buletinele de vot prin corespondență să nu fie transmise mai devreme de **12.10.2015**.

Unui sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunare; și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/ dreptului de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării, acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea în scris prin servicii de curierat, la adresa Societății situată în Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, județul Hunedoara sau electronic la adresa de e-mail adriana.balint@arcelormittal.com, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării anunțului de convocare în Monitorul Oficial al României și în presa. Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnătura acționarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant legal sau, după caz, de împuternicit al semnatarilor. Propunerile proiectelor de hotărâre prezentate de acționari vor fi postate pe website-ul Societății.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a Adunării, precum și protejarea confidențialității și a intereselor sale. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

Pentru a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, acționarii vor trebui să le trimită prin poșta sau curier la sediul Societății din Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, județul Hunedoara, ori transmis electronic la adresa de e-mail adriana.balint@arcelormittal.com, până cel târziu la data de - **20.10.2015 ora 10.30 (ora României)**. Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnătura acționarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant al semnatarilor.

Societatea va răspunde întrebărilor acționarilor cel târziu în cadrul ședinței Adunării. De asemenea, se consideră ca un răspuns este dat de Societate dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns.

Informații suplimentare cu privire la convocarea și desfășurarea Adunării se pot obține de la sediul Societății, prin telefon nr. 0254 715311 sau prin e-mail la adresa adriana.balint@arcelormittal.com

Președintele Consiliului de Administrație

Jacquier Bertrand

