

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

din 22 / 23 Octombrie 2015

Adunarea Generala Ordinara 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 22/23.10.2015, ora 10.30 (ora Romaniei), 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 Ordinare a Actionarilor;
 - Sentinta nr. 702/CA din data de 03.12.2014, pronuntata de Tribunalul Hunedoara in dosarul nr, 4570/97/2014, prin care s-a constatat nulitatea absoluta a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptata in sedinta din 29.04.2014, ramasa irevocabila prin hotararea nr. 213/06.05.2015, pronuntata de Curtea de Apel Alba – Iulia;
 - Prevederile Actului Constitutiv al Societatii;
 - 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 1 : Se aproba situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2013, intocmite si auditate in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 3055/2009, cu modificarile ulterioare, in forma in care au fost supuse spre aprobarea Adunarii. Copia situatiilor financiare aprobate este atasata in Anexa 1 la prezenta hotarare.

Varianta 2: Se respinge propunerea de aprobare a situatiilor financiare ale Societatii la data de 31.12.2013, intocmite si auditate in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 3055/2009, cu modificarile ulterioare, in forma in care au fost supuse spre aprobarea Adunarii.

2.

Varianta 1 a . Se aproba descarcarea de gestiune a urmatoilor administratori ai Societatii pentru anul financiar 2013: dl. Jacquier Bertrand, dl. Bernard Klaus Gabel, dl. Krzysztof Józef Lis, dl. Laurent Nicolas Mallet , dl. Luboš Lacika , Dna. Stephane Marie Michon, Dl. Augustine Kochuparampil, Dl. Goenka Deepak.

Varianta 1 b . Se respinge propunerea de aprobare a descarcarii de gestiune a urmatoilor administratori ai Societatii pentru anul financiar pentru anul financiar 2013: dl. Jacquier Bertrand, dl. Bernard Klaus Gabel, dl. Krzysztof Józef Lis, dl. Laurent Nicolas Mallet , dl. Luboš Lacika , Dna. Stephane Marie Michon, Dl. Augustine Kochuparampil, Dl. Goenka Deepak.

3 .

Varianta 1 . Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2014, in forma supusa aprobarii Adunarii.

Varianta 2 . Se respinge propunerea de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2014.

4.

Varianta 1 a . Se aproba programul de activitate al Societatii pentru anul 2014, in forma supusa aprobarii Adunarii .

Varianta 1 b . Se respinge propunerea de aprobare a programului de activitate al Societatii pentru anul 2014.

5.

Varianta 1 a :Se aproba prelungirea mandatului societatii Deloitte Audit S.R.L., cu sediul in sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6775/1995, CUI 7756924, in calitate de auditor financiar al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2014.

Varianta 1 b :Se respinge propunerea de aprobare a prelungirii mandatului societatii Deloitte Audit S.R.L., cu sediul in sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6775/1995, CUI 7756924, in calitate de auditor financiar al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2014.

6.

Varianta 1 a : Se aproba data de 12.11.2015 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

Varianta 1 b : Se respinge propunerea de fixare a datei de 12.11.2015 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

7.

Varianta 1: Se aproba data de 11.11.2015 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 de fixare a datei de 11.11.2015 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.

Varianta 1: Se aproba imputernicirea dnei. Balint Dorina Adriana, cetatean roman, identificata cu C.I. seria HD nr. 760091, eliberata de SPCLEP Hunedoara in data de 14.05.2015, 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 imputernicire a dnei. Balint Dorina Adriana, cetatean roman, identificata cu C.I. seria HD nr. 760091, eliberata de SPCLEP Hunedoara in data de 14.05.2015, 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



ArcelorMittal

sa reprezinte Societatea in fata oricaror 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,

PRESEDINTE

SECRETAR DE SEDINTA