

**MATERIAL INFORMATIV AFERENT PROBLEMELOR SUPUSE DEZBATERII**  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**SOCIETATII ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA**  
**CONVOCATA PENTRU DATA DE 12/13.11.2015**

**1. Informatii privind actionarii si procedura de votare**

**1.1. Informatii privind actionarii**

Societatea ArcelorMittal HUNEDOARA S.A. ("**Societatea**") are un capital social de 496.997.005 lei, impartit in 198.798.802 actiuni nominative.

Actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ( Adunarea ) convocata pentru data de 12/13.11.2015 , ora 10,30 ( ora Romaniei ) , sunt actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 02.11.2015 considerata „data de referinta”.

Actionarii semnificativi ai Societatii sunt urmatoarii:

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Denumire actionar</b>	<b>Nr. Actiuni</b>	<b>Pondere</b>	<b>Observatii</b>
1.	ArcelorMittal Holdings A.G.	191.654.424	96,4062%	Pozitie majoritara
2.	Persoane juridice	5.946.831	2,9914%	
3.	Persoane fizice	1.197.547	0,6024%	

Membrii Consiliului de Administratie nu sunt actionari ai Societatii.

**1.2. Informatii privind procedura de votare**

**(A) Propunerile de rezolutii in legatura cu care actionarii isi exercita votul**

Atasat prezentului Material Informativ sunt incluse propunerile de rezolutii, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunarii. In termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului Adunarii (i.e. incepand cu 12.10.2015), actionarii care detin impreuna sau individual cel putin 5% din capitalul social au/are dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii. Astfel de propuneri pot fi transmise la Societate numai in scris, prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice (i.e. in cazul in care se va utiliza posta electronica, fiind necesara atasarea semnaturii electronice extinse la mesajul aferent transmis Societatii).

### **(B) Votul exercitat in cadrul Adunarii**

Potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, cu modificările ulterioare, precum și ale Actului Constitutiv al Societății, hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, prin ridicarea mâinii, cu excepția cazului în care se votează alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor/auditorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor, caz în care hotărârile se iau prin vot secret. În plus, voturile acționarilor prezenți vor fi consemnate pe buletine de vot care le vor fi înmănată în cadrul ședinței Adunării.

Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la Adunare sau au votat contra.

### **(C) Votul prin corespondență**

Conform art. 18 alin (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, acționarii îndreptățiți să participe la ședința Adunării au posibilitatea să își exercite votul prin corespondență, în acest caz prezența lor nemaifiind necesară în cadrul Adunării.

Potrivit Regulamentului CNVM nr. 6/2009, acționarii îndreptățiți în acest sens (i.e. acționarii care dețin, împreună sau individual, cel puțin 5% din capitalul social al Societății) pot solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării în termen de 15 zile de la data publicării anunțului de convocare, caz în care Societatea este obligată să pună la dispoziția acționarilor buletine de vot prin corespondență actualizate.

Buletinele de vot prin corespondență se pot obține prin descărcare de pe website-ul Societății, [www.arcelormittalhunedoara.ro](http://www.arcelormittalhunedoara.ro) sau de la adresa sediului Societății din Hunedoara, DJ 687 - Nr. 4, jud. Hunedoara. Modul în care acestea trebuie completate și transmise Societății este detaliat în Regulamentul privind votul prin corespondență, atașat ca anexa 1 la prezentul material informativ.

Buletinele de vot prin corespondență trebuie să ajungă la adresa menționată în convocator cel mai târziu la data de 10.11.2015, ora 10.30 (ora României). În orice caz, având în vedere posibilitatea completării ordinii de zi ca urmare a solicitărilor acționarilor care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social, ordinea de zi actualizată (dacă va fi cazul) urmand a fi publicată cu cel mult 10 zile înainte de data Adunării, recomandăm ca buletinele de vot prin corespondență să nu fie transmise mai devreme de 30.10.2015 .

### **(D) Reprezentarea acționarilor în ședința Adunării**

Reprezentarea acționarilor în Adunare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procură, potrivit reglementărilor aplicabile. Acționarii fără capacitate de exercițiu, precum și acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot acorda procură altor persoane.

Formularele de procuri speciale se pot obține prin descărcare de pe website-ul Societății, [www.arcelormittalhunedoara.ro](http://www.arcelormittalhunedoara.ro) sau de la adresa sediului Societății din Hunedoara, DJ 687 - Nr. 4, jud. Hunedoara. După completarea și semnarea lor, un exemplar original al procurii se va depune la

sau de la adresa sediului Societatii din Hunedoara, DJ 687 - Nr. 4, jud. Hunedoara, pana la data de 10.11.2015, ora 10.30 (ora Romaniei), un exemplar va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionarul reprezentat. Procurile vor putea fi transmise si prin e-mail la adresa adriana.balint@arcelormittal.com de asemenea pana la data de 10.11.2015, ora 10.30 (ora Romaniei). In acest din urma caz, procura va trebui sa aiba atasata o semnatura electronica extinsa.

Procurile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la / transmit Societatii in termenul si modalitatile sus-mentionate, in copie, cuprinzand mentiunea "conform cu originalul" si semnatura reprezentantului. Conform legii, acționarul poate acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depași 3 ani, cu condiția ca imputernicirea sa fie acordata de catre acționar, in calitate de client, unui intermediar, sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați in adunarea generala a acționarilor pe baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situație de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

- (a) este un acționar majoritar al Societații sau o alta entitate controlata de respectivul acționar;
- (b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societații, al unui acționar majoritar sau al unei entitați controlate, conform celor prevazute la lit. a);
- (c) este un angajat sau un auditor al Societații ori al unui acționar majoritar sau al unei entitați controlate, conform celor prevazute la lit. a);
- (d) este soțul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Reprezentantul numit prin procura generala nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca reprezentantul este o persoana juridica, aceasta poate sa își exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații sai.

## **2.Informatii aferente problemelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 12.11.2015.**

### ***2.1. Informatii privind reducerea capitalului social al Societatii de la valoarea actuala de 496.998.735 Lei pana la valoarea de 397.598.988 Lei, prin reducerea valorii nominale pe actiune de la 2,5 Lei la 2,00 Lei.***

Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") din data de 28.08.2014 a avut ca punct pe ordinea de zi dizolvarea Societatii, iar prin Hotararea AGEA din aceeasi data s-a respins dizolvarea Societatii.

In conformitate cu prevederile art. 153<sup>24</sup>(4) din Legea privind societățile nr.31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, "În cazul în care adunarea generala extraordinara, nu decide dizolvarea societății, atunci societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care pierderile au fost constatate pierderile, și sub rezerva prevăzută la art. 10, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel

*al pierderilor care nu au putut fi acoperite de rezerve, dacă în acest interval activul net al societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social".*

Conform situațiilor financiare ale Societății la data de 31 decembrie 2014 aprobate prin Hotărârea AGEA din 24 aprilie, 2015, activele nete au avut o valoare de 248,573,412 Lei, în timp ce capitalul social a avut o valoare de 496,997,005 Lei, rezultând un înregistrat excedent de 74,910 Lei.

În conformitate cu situațiile financiare semestriale ale Societății la data de 30 iunie 2015, valoarea activului net a fost de 251.498.184 Lei și capitalul social de 496.998.735 lei, rezultând un excedent înregistrat de 2.998.817 Lei, iar la 31 iulie, 2015, valoarea activului net a fost de 243,651.752 lei, rezultând un deficit de 4.847.615 Lei, pentru 31 decembrie 2015 estimandu-se că valoarea activului net va fi de 234.613.188 Lei, rezultând un deficit de 13.886.180 Lei.

Având în vedere rezultatele financiare ale Societății, conducerea Societății consideră că nu există perspective economico-financiare pentru a acoperi deficitul estimat a fi înregistrat de către Societate la sfârșitul anului 2015.

Fata de acest aspect și cu luarea în considerare a prev. Art. 153<sup>24</sup>(4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, se propune reducerea capitalului social al Societății până la valoarea de 397.598.988 lei prin reducerea valorii nominale pe acțiuni de la 2,5 lei la 2 lei, cu scopul de a restabili echilibrul legal între valoarea activului net și capitalul social.

## **2.2. Aprobarea modificării art. 7 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul continut:**

*„Capitalul social al ArcelorMittal Hunedoara S.A. este de 397.598.988 Lei, împărțit în 198.799.494 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,00 Lei fiecare, subscris și vărsat în întregime de acționari. Structura acționariatului Societății este relevată în registrul acționarilor Societății tinut de către depozitarul central, în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital.”*

În măsura în care propunerea de majorare a capitalului social al Societății de la pct. 2.1. va fi aprobată, se propune Adunării modificarea Actului Constitutiv al Societății conform celor de mai sus .

## **2.3 Informatii privind propunerea datei de 27.11.2015 ca "data de inregistrare"**

Conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și art. 5 pct.11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, Consiliul de Administrație are obligația de a propune în cadrul convocatorului, spre aprobarea Adunării, o dată de înregistrare care trebuie să fie ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei Adunării Generale a Acționarilor. Data de înregistrare va servi la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării. În acest sens, se propune acționarilor Societății ca „data de înregistrare” să fie data de 27.11.2015

#### **2.4. Informatii privind stabilirea datei de 26.11.2015 ca "ex-date"**

Conform art. 5 pct.11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, Consiliul de Administratie are obligatia de a propune „ex date” spre aprobarea Adunarii . Conform art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, „ex date” este data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor adunarii generale se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotarare. In acest sens, se supune aprobării Adunarii ca “ex date” sa fie data de 26.11.2015.

#### **2.5. Informatii privind mandatarea persoanelor desemnate de Adunare pentru a efectua toate procedurile si formalitatile in scopul indeplinirii deciziei Adunarii, pentru a depune si ridica documente, si pentru a reprezenta Societatea si a semna in numele acesteia, inclusiv in relatia cu Registrul Comertului**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si ale Legii 297/2004, hotararea Adunarii trebuie inregistrata in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei; de asemenea trebuie raportata la ASF si BVB –AERO.

Propunerea administratorilor este in sensul ca aceste formalitati sa fie indeplinite de dna 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 , 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.

**DIRECTOR GENERAL**

**Petrescu Doru-Ion**



Biroul Juridic

Cons.jr. Balint Adriana



**Nota:**

**Prezentul material informativ este destinat exclusiv actionarilor Societatii**

## ANEXA 1

### REGULAMENT PRIVIND VOTUL PRIN CORESPONDENTA

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, Societatea este obligată să pună la dispoziția acționarilor un mecanism prin care aceștia să își poată exercita dreptul de vot prin corespondență. Votul prin corespondență se exercită conform regulilor expuse în cele ce urmează.

#### A. BULETINELE DE VOT

Cu ocazia tinerii adunarilor generale ale acționarilor Societății, acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință publicată în anunțul de convocare pot participa la adunarea generală personal, prin reprezentant sau prin corespondență.

Votul prin corespondență poate fi utilizat de orice acționar, persoană fizică sau juridică, atât la lucrările adunarilor generale ordinare, cât și la lucrările extraordinare. Acționarii Societății își pot exercita votul prin corespondență înainte de adunarea generală a acționarilor (până la data limită indicată în anunțul de convocare). Exercițarea dreptului de vot se poate face prin utilizarea formularului de buletin de vot tipărit în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

În scopul exercitării de către acționari a votului prin corespondență, Societatea va elabora, tipări și va pune la dispoziția acționarilor, pe cheltuiala Societății, buletine de vot speciale aferente fiecărei adunări generale a acționarilor.

Buletinele de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor în condițiile arătate în anunțul de convocare, cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării.

Fiecare buletin de vot va conține o singură rezoluție supusă votului în cadrul respectivei adunări. În cazul adunarilor generale care au pe ordinea de zi mai multe puncte, se vor redacta atâtea tipuri de buletine câte rezoluții sunt supuse aprobării adunării respective.

Textul rezoluțiilor înscrise în buletinele de vot vor fi identice cu textul rezoluțiilor înscrise în proiectul de hotărâre, care va fi publicat înainte de ședința adunării, conform celor indicate în anunțul de convocare. Fiecare buletin va fi astfel redactat încât, în legătură cu rezoluția propusă, acționarul să poată alege una din cele trei opțiuni de vot („pentru”, „împotriva” sau „abținere”). Pe buletinele de vot se va face mențiune expresă că acționarul trebuie să aleagă o singură opțiune din cele trei menționate mai sus.

## B. COMPLETAREA SI TRANSMITEREA BULETINELOR DE VOT

Buletinele de vot completate de catre actionarii vor fi trimise in plicuri inchise prin posta sau serviciu de curierat rapid la adresa mentionata in convocator; ele vor putea fi depuse la Registratura Societatii, in conformitate cu mentiunile cuprinse in convocator. Transmiterea sau, dupa caz, depunerea buletinelor de vot se va face astfel incat ele sa fie inregistrate la registratura Societatii in termenul indicat in anuntul de convocare.

In cazul in care ordinea de zi contine puncte pentru care votul este secret, buletinele de vot aferente respectivelor puncte vor fi inserate in plicuri distincte, care vor fi sigilate si vor purta mentiunea "vot secret", impreuna cu identificarea punctului relevant de pe ordinea de zi. Plicurile sigilate distincte continand buletinele de vot aferente punctelor de pe ordinea de zi pentru care votul este secret vor putea fi introduse in acelasi plic care va contine buletinele de vot aferente punctelor pentru care votul este deschis.

**EXEMPLU PRACTIC:** Ordinea de zi a unei adunari generale include 4 puncte, dintre care primele doua puncte (i.e. punctele 1-2) necesita vot secret, iar urmatoarele doua puncte (i.e. punctele 3-4) necesita vot deschis. In acest caz, fiecare din cele doua buletine aferente punctelor 1 si 2 de pe ordinea de zi (pentru care votul este secret) vor fi introduse in cate un plic distinct (care se vor sigila si vor indica: "Buletin de vot secret – Pct. 1 de pe ordinea de zi", respectiv "Buletin de vot secret – Pct. 2 de pe ordinea de zi"). Buletinele de vot aferente punctelor 3-4, pentru care votul este deschis (in total, doua buletine), vor putea fi introduse in acelasi plic in care sunt introduse cele doua plicuri continand buletinele de vot aferente punctelor pentru care votul este secret (i.e. pentru a trimite Societatii doar un singur plic ce va include: doua plicuri aferente fiecaruia din cele doua puncte de pe ordinea de zi pentru care votul este secret si doua buletine de vot aferente punctelor pentru care votul este deschis).

Buletinele de vot transmise / depuse fara respectarea termenului stabilit in convocator sau fara respectarea procedurii de transmitere prevazute de prezentul Regulament sunt nule de drept. Constatarea nulitatii se va face de catre comisia responsabila cu votul prin corespondenta.

Buletinele de vot vor fi completate cu datele de identificare complete ale actionarilor, adica nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal si numarul de actiuni detinute pentru persoane fizice, respectiv denumire, sediu, numar de inregistrare in registrul special de evidenta (cod unic de inregistrare sau numar de inmatriculare la registrul comertului), numele, prenumele si codul numeric personal al reprezentantului legal, precum si numarul de actiuni detinute, pentru persoane juridice.

In cazul actionarilor persoane juridice buletinul de vot va fi semnat si stampilat personal de catre reprezentantul legal al persoanei juridice conform actului constitutiv sau hotararii organelor statutare,

semnatarul asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calitatii si semnaturii. Actionarii persoane fizice vor semna personal buletinul de vot, semnatarii asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de actionar si autenticitatea semnaturii.

Pentru actionarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercitiu, ori cu capacitate restransa, buletinele de vot prin corespondenta vor fi semnate de catre reprezentantii lor legali, acestia asumandu-si atat calitatea pe care o au precum si autenticitatea semnaturii.

In cazul in care la una sau mai multe rezolutii optiunea este multipla, ilizibila sau este exprimata conditionat, ori s-au utilizat alte formulare de buletine de vot, voturile aferente acelor rezolutii vor fi anulate pentru motivul exprimarii viciate a consimtamantului, dar vor fi luate in calculul cvorumului.

### **C. COMISIA RESPONSABILA CU VOTUL PRIN CORESPONDENTA**

In vederea prelucrării buletinelor de vot, Directorul General al societății va desemna componenta nominală a membrilor comisiei responsabile cu centralizarea și ținerea evidenței voturilor exprimate prin corespondență, respectiv transmise prin poșta sau depuse la sediul Societății menționat în convocator. Decizia va specifica responsabilitățile acestora și procedurile de centralizare și prelucrare a voturilor.

Comisia va fi compusă din 3 membrii, dintre care cel puțin unul va avea pregătire juridică, iar unul din membrii comisiei va avea calitatea de președinte .

După expirarea termenului de depunere /transmitere a voturilor prin corespondență, comisia desemnată conform prevederilor de mai sus va centraliza toate voturile sosite prin corespondență și va încheia un proces-verbal în care va consemna rezultatele voturilor. La începerea lucrărilor adunării generale, comisia va înainta Președintelui Consiliului de Administrație (sau aceluia care îi ține locul) procesul verbal, ca și orice informație relevantă referitoare la modul de exercitare a votului de către acționarii care au votat prin corespondență. La data adunării, președintele comisiei va lua parte la dezbateri.

### **D. NUMARAREA VOTURILOR IN CADRUL ADUNARII**

In cadrul Adunării Generale, cu ocazia verificării cvorumului, președintele comisiei va transmite secretariatului adunării situația voturilor anulate pentru transmiterea cu întârziere sau pentru încălcarea prezentei proceduri și situația voturilor anulate pentru vicii de procedură.

Primind această situație, secretarul ședinței va stabili cvorumul ținând cont de următoarele reguli:

- voturile nule de drept (voturi transmise Societății după expirarea termenului din anunțul de convocare, voturi care nu identifică acționarul care le-a transmis etc.) nu se iau în considerare nici la calculul cvorumului nici la calculul voturilor pentru rezoluția la care se referă;



- voturile anulate pentru vicii de procedura (sunt ilizibile, contin optiuni contradictorii sau confuze ori sunt exprimate conditionat) vor fi luate in calcul pentru stabilirea cvorumului dar nu vor fi luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

In situatia in care se constata ca un actionar a votat de mai multe ori cu privire la acelasi punct de pe ordinea de zi, se va lua in considerare ultimul vot valabil exprimat.

Cu ocazia supunerii la vot a fiecarui punct de pe ordinea de zi, presedintele comisiei responsabile cu votul prin corespondenta va transmite rezultatul voturilor prin corespondenta catre secretariatul adunarii, pentru a se stabili rezultatul voturilor exprimate la respectivul punct de pe ordinea de zi (voturi date de actionarii prezenti sau prin procura la care se adauga voturile prin corespondenta).

Pentru situatia in care votul este secret, presedintele comisiei va remite secretariatului adunarii plicurile continand buletinele de vot aferente punctelor pentru care votul este secret, care le va desigila si le va lua in considerare numai dupa momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de catre actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta.

Modelele de buletine de vot ce se vor pune la dispozitia actionarilor si/sau se vor remite actionarilor prin posta, conform celor specificate in convocator, au un model unic atat pentru persoane fizice, cat si pentru cele juridice.

Nota: Prezentul material informativ este destinat exclusiv actionarilor Societatii