

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

Consiliul de Administratie al ArcelorMittal Hunedoara S.A. (denumita in continuare "Societatea"),

**Avand in vedere**

- Prevederile art. 113, 117 și 118 din Legea societatilor 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 ulterioare;
- Prevederile art. 14 din Actul Constitutiv al Societatii;
- Sentinta nr. 702/CA/CC din data de 03.12.2014, pronuntata de Tribunalul Hunedoara, ramasa definitiva prin Decizia nr. 131 din data de 06.05.2015, pronuntata de Curtea de Apel Alba - Iulia, prin care s-a admis actiunea formulata de Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A. si s-a constatat nulitatea Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor Societatii din data de 29.04.2014

**CONVOACA**

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Societatii („Adunarea”)** in data de **25.02.2016** , ora **11** (ora Romaniei) – ora **10** (CET) la sediul Societatii din localitatea Hunedoara, in sala de sedinte a Directiei Generale a Societatii, cu acces de intrare pe poarta de la OE2, din DJ 687 – Nr. 4, judetul Hunedoara, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de **12.02.2016** (data de referinta) in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A., cu urmatoarea

**ORDINE DE ZI**

1. Luarea la cunostinta de incetarea mandatelor de administratori ai Societatii a domnilor Lubos Lacika si Laurent Mallet Nicolas, numiti prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29 aprilie 2014, ca efect al pronuntarii, de catre Tribunalul Hunedoara, a sentintei nr. 702/CA/CC/03.12.2014 (ramasa definitiva prin decizia nr. 131/06.05.2015 pronuntata de Curtea de Apel Alba – Iulia), prin care s-a constatat nulitatea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29 aprilie 2014.

2. Luarea la cunostinta despre incetarea mandatului de administrator al domnului Krzysztof Jozef Lis si despre demisia d-lui Gasecki Tomasz din functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii incepand cu data de 07 Decembrie 2015.
  3. Aprobarea reducerii numarului de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii de la 5 (cinci) la 3 (trei) membri (i.e. DL. Jacquier Bertrand – presedinte al Consiliului de Administratie, dl. Bernhard Klaus Gabel - membru al Consiliului de Administratie si dl. Kumar Amit – membru al Consiliului de Administratie).
  4. In cazul in care reducerea numarului de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii va fi aprobata in conformitate cu punctul 3 de mai sus, se supune aprobarii Adunarii modificarea corespunzatoare a prevederilor art. 17 din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:  
*„ArcelorMittal Hunedoara S.A. este administrată de către un consiliu de administrație compus din 3 membri, aleși în conformitate cu prevederile legale, pe o perioadă de 4 ani. Membrii consiliului de administrație sunt reeligibili. Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar la sediul societății sau în orice alt loc care se va menționa în convocator. Toți administratorii societății, precum și președintele consiliului de administrație, pot fi cetățeni străini.”*
  5. Ca urmare a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 12.11.2015, se supune aprobarii Adunarii modificarea Art. 7 din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:  
*„Capitalul social al ArcelorMittal Hunedoara S.A. este de 397.598.988 Ron împărțit în 198.799.494 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,00 Ron fiecare, subscris și vărsat în întregime de acționari. Structura sintetica a actionariatului Societatii este reflectata in Anexa 1 la prezentul Act Constitutiv.”*
- Anexa 1 mentionata mai sus este atasata la prezentul convocator.
6. Aprobarea datei de **16.03.2016** ca “data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
  7. Stabilirea datei de **15.03.2016** 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. Mandatarea 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 (inclusiv actul constitutiv actualizat al Societatii), precum si sa reprezinte Societatea in fata oricaror persoane juridice, 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 pentru data de 26.02.2016, la 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 ramane valabila.

Incepand cu data publicarii Convocatorului pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, materialele informative, formularele de procuri speciale, formularele de buletin de vot prin corespondenta, cat si proiectul de hotarare a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societatii, de luni pana vineri, intre orele 10.00 – 15.00 si 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 urmatoarea adresa: Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, judetul Hunedoara, prin e-mail la adresa [adriana.vint@arcelormittal.com](mailto:adriana.vint@arcelormittal.com); [adriana.balint@arcelormittal.com](mailto:adriana.balint@arcelormittal.com), sau 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 care au dreptul sa participe la Adunare pot solicita Societatii sa le transmita copii ale respectivelor 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 12.02.2016 (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 fara capacitate de exercitiu, cu dovada calitatii de reprezentant legal. Reprezentarea actionarilor in Adunare se poate face si prin imputerniciti, pe baza de procura emisa potrivit reglementarilor aplicabile (respectiv, fie procura speciala, fie procura generala).

Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate in trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus 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 23.02.2016 , ora 11, 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 cu cel putin 48 de ore inainte de Adunare (respectiv pana la 23.02.2016 , ora 11 ).  
Voturile actionarilor 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 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. In orice caz, având in vedere că ordinea de zi a Adunarii poate fi completata in baza cererilor emise de actionarii care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, este recomandabil ca voturile exprimate prin corespondenta sa nu fie transmise Societatii mai devreme de 15.02.2016 .

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 convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei si in presa. Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionarii relevanti 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 solicitării. 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.

Pentru a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, actionarii pot 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 23.02.2016 , ora 11. 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.

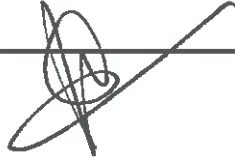
Societatea va raspunde intrebarilor actionarilor cel tarziu in cadrul Adunarii. De asemenea se considera ca un raspuns este dat de Societate daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare - raspuns.

Informatii suplimentare cu privire la convocarea si desfasurarea Adunarii pot fi obtinute de la sediul Societatii, prin telefon la nr. 0254.715.311 sau prin e-mail la adresa [adriana.balint@arcelormittal.com](mailto:adriana.balint@arcelormittal.com) .

**JACQUIER BERTRAND**

**Presedinte al Consiliului de Administratie**

---



## **Anexa 1**

**Structura capitalului social al Societății și participația acționarilor Societății la capitalul social este după cum urmează:**

### **CAPITAL SOCIAL**

Capital social scris si vărsat integral: 397.598.988 RON

EURO: capital social: 89.553.355,5, integral vărsat

Echivalent EUR capital social: 89.553.355,5

Echivalent EUR participare straina: 89.553.355,5

Număr acțiuni: 198.799.494

Valoarea unei acțiuni: 2,00 RON

Total aport natură: 74.945.152,5 RON

### **ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE**

**SIF BANAT CRISANA S.A. ARAD**

Calitate: asociat

SEDIU SOCIAL: Calea VICTORIEI, Nr. 33-35, Judet Arad;

Aport la capital: 11.842.648 RON

Număr acțiuni: 5.921.324

Valoarea unei acțiuni: 2,00 RON

### **ARCELORMITTAL HOLDINGS A.G.ZUG CHE**

Calitate: asociat

SEDIU SOCIAL: Elveția, ZUG, Str. ALPENSTRASSE 15; Cod postal: 6304

Aport la capital: 383.308.848 RON

Număr acțiuni: 191.654.424

Valoarea unei acțiuni: 2,00 RON

### **ASOCIATI LISTA**

Denumire lista: PERSOANE FIZICE

Tip lista: persoană fizică

Denumire: PERSOANE FIZICE

Aport la capital: 2.282.178 RON

Număr acțiuni: 1.141.089

Valoarea unei acțiuni: 2,00 RON

Denumire lista: PERSOANE JURIDICE

Tip lista: persoană juridică

Denumire: PERSOANE JURIDICE

Aport la capital: 165.314 RON

Număr acțiuni: 82.657

Valoarea unei acțiuni: 2,00 RON

