

## HOTARAREA

### ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

din 25/26 Februarie 2016

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („Adunarea”) ArcelorMittal Hunedoara S.A., cu sediul social in localitatea Hunedoara, DJ 687 - Nr. 4, jud. Hunedoara, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J20/41/1991, cod fiscal RO 2126855 („Societatea”), convocata in conditiile legii pentru data de 25/26.02.2015, ora 11 (ora Romaniei) la sediul Societatii, sala de sedinte a Directiei Generale a Societatii, cu acces de intrare pe poarta de la OE2, din DJ 687 - Nr. 4, judetul Hunedoara, legal intrunita in prezenta unui numar de ..... actionari ce detin impreuna un numar de ..... actiuni, reprezentand ..... din capitalul social al Societatii,

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;
- **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 propunerea de a lua 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.

**Varianta 2:** Se respinge propunerea de a lua 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.**

**Varianta 1:** Se aproba propunerea de a lua la cunostinta de 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.

**Varianta 2:** Se respinge propunerea de a lua la cunostinta de 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 .**

**Varianta 1:** Se aproba reducerea 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).

**Varianta 2:** Se respinge propunerea de reducere a numarului de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii de la 5 (cinci) la 3 (trei) membri.

**4.**

**Varianta 1:** Se aproba modificarea prevederilor art. 17 din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:

*„ArcelorMittal Hunedoara S.A. este administrat de c tre un consiliu de administra ie compus din 3 membri, ale i în conformitate cu prevederile legale, pe o perioad de 4 ani. Membrii consiliului de administra ie sunt reeligibili. Consiliul de administra ie se întrune te ori de câte ori este necesar la sediul societ ii sau în orice alt loc care se va men iona în convocator. To i administratorii societ ii, precum i pre edintele consiliului de administra ie, pot fi cet eni str ini.”*

**Varianta 2:** Se respinge propunerea de modificare a prevederilor art. 17 din Actul Constitutiv al Societatii.

**5.**

**Varianta 1:** Ca urmare a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 12.11.2015, se aproba 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 împ rțit în 198.799.494 ac iuni nominative, în valoare nominal de 2,00 Ron fiecare, subscris i v rsat în întregime de ac ionari.*

*Structura sintetica a actionariatului Societatii este reflectata in Anexa 1 la prezentul Act Constitutiv.”*

**Varianta 2:** Ca urmare a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 12.11.2015, se respinge propunerea de aprobare a modificarii Art. 7 din Actul Constitutiv al Societatii.

**6.**

**Varianta 1:** Se aproba data de 16.03.2016 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

**Varianta 2:** Se respinge propunerea de fixare a datei de 16.03.2016 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

**7.**

**Varianta 1:** Se aproba data 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.

**Varianta 2:** Se respinge propunerea de aprobare a 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.**

**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 (inclusiv actul constitutiv actualizat al societatii), 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



ArcelorMittal

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 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**