

Rezultatul voturilor aferente rezolutiilor adoptate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ArcelorMittal Hunedoara SA din data de 25.02.2016

In conformitate cu art. 19 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, va informam ca rezultatele voturilor aferente rezolutiilor adoptate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ArcelorMittal Hunedoara SA din data de 25.02.2016, sunt dupa cum urmeaza:

1. Prima rezolutie a Adunarii :

" 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" .

A fost adoptata pe baza unui numar de 191.654.544 voturi pentru reprezentand 96,4058 % din capitalul social, 0 (zero) voturi "impotriva" , 0 (zero) voturi abtineri.

S-au exprimat un numar total de 191.654.544 voturi valabile , corespunzatoare unui numar de 191.654.544 actiuni, reprezentand 96,4058 % din capitalul social .

2. A doua rezolutie a Adunarii:

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."

A fost adoptata pe baza unui numar de 191.654.544 voturi pentru reprezentand 96,4058 % din capitalul social, 0 (zero) voturi "impotriva" , 0 (zero) voturi abtineri.

S-au exprimat un numar total de 191.654.544 voturi valabile , corespunzatoare unui numar de 191.654.544 actiuni, reprezentand 96,4058 % din capitalul social.

3. A treia rezolutie a Adunarii :

„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) ” .

A fost adoptata pe baza unui numar de 191.654.544 voturi pentru reprezentand 96,4058 % din capitalul social, 0 (zero) voturi "impotriva" , 0 (zero) voturi abtineri.

S-au exprimat un numar total de 191.654.544 voturi valabile , corespunzatoare unui numar de 191.654.544 actiuni, reprezentand 96,4058 % din capitalul social .

4. A patra rezolutie a Adunarii :

Se aproba modificarea 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.”

A fost adoptata pe baza unui numar de 191.654.544 voturi pentru reprezentand 96,4058 % din capitalul social, 0 (zero) voturi “impotriva” , 0 (zero) voturi abtineri.

S-au exprimat un numar total de 191.654.544 voturi valabile , corespunzatoare unui numar de 191.654.544 actiuni, reprezentand 96,4058 % din capitalul social .

5. A cincea rezolutie a Adunarii :

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 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.”

A fost adoptata pe baza unui numar de 191.654.544 voturi pentru reprezentand 96,4058 % din capitalul social, 0 (zero) voturi “impotriva” , 0 (zero) voturi abtineri.

S-au exprimat un numar total de 191.654.544 voturi valabile , corespunzatoare unui numar de 191.654.544 actiuni, reprezentand 96,4058 % din capitalul social.

6. A sasea rezolutie a adunarii :

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

A fost adoptata pe baza unui numar de 191.654.544 voturi pentru reprezentand 96,4058 % din capitalul social, 0 (zero) voturi “impotriva” , 0 (zero) voturi abtineri.

S-au exprimat un numar total de 191.654.544 voturi valabile , corespunzatoare unui numar de 191.654.544 actiuni, reprezentand 96,4058 % din capitalul social.

7. A saptea rezolutie a adunarii :

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.”

A fost adoptata pe baza unui numar de 191.654.544 voturi pentru reprezentand 96,4058 % din capitalul social, 0 (zero) voturi “impotriva” , 0 (zero) voturi abtineri.

S-au exprimat un numar total de 191.654.544 voturi valabile , corespunzatoare unui numar de 191.654.544 actiuni, reprezentand 96,4058 % din capitalul social.

8. A opta rezolutie a adunarii

„Se aproba 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, cu domiciliul in Hunedoara, str.B-dul Traian nr.4, bl.T2, ap.22, Hunedoara, consilier juridic al Societatii, sa indeplineasca, toate procedurile si sa efectueze toate formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotaratii Adunarii, sa depuna si sa ridice acte, si 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”.

A fost adoptata pe baza unui numar de 191.654.544 voturi pentru reprezentand 96,4058 % din capitalul social, 0 (zero) voturi “impotriva” , 0 (zero) voturi abtineri.

S-au exprimat un numar total de 191.654.544 voturi valabile , corespunzatoare unui numar de 191.654.544 actiuni, reprezentand 96,4058 % din capitalul social.

DIRECTOR GENERAL

Petrescu Doru Ion



Biroul Juridic

Balint Adriana