

MATERIAL INFORMATIV AFERENT PROBLEMELOR SUPUSE DEZBATERII

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA CONVOCATA PENTRU DATA DE 29/30.10.2018

1. Informatii privind actionarii si procedura de votare

1.1. Informatii privind actionarii

Societatea ArcelorMittal HUNEDOARA S.A. ("**Societatea**") are un capital social de 397.132.456 lei, impartit in 198.566.228 actiuni nominative.

Actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (Adunarea) convocata pentru data de 29/30.10.2018 , ora 11, 30 (ora Romaniei) , sunt actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 19.10.2018 considerata „data de referinta”.

Actionarii semnificativi ai Societatii sunt urmatorii:

| Nr. Crt. | Denumire actionar | Nr. Actiuni | Pondere | Observatii |
|-----------------|-----------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1. | ArcelorMittal Holdings A.G. | 191.654.424 | 96,52% | Pozitie majoritara |
| 2. | SIF Banat Crisana | 5.921.324 | 2,98 % | |
| 3. | Persoane fizice si juridice | 990.480 | 0,50% | |

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 , 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, privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, 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 înmânate 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 Regulamentului ASF nr. 5/2018, 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.

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 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 27.10.2018, ora 11,30 (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 17.10.2018.

(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 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 Societății din Hunedoara, DJ 687 - Nr. 4, jud. Hunedoara, până la data de 27.10.2018, ora 11,30 (ora României), un exemplar va fi înmânat 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 27.10.2018, ora 11,30 (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 entități controlate, conform celor prevazute la lit. a);
- (c) este un angajat sau un auditor al Societații ori al unui acționar majoritar sau al unei entități 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 29.10.2018.

2.1.Informatii privind reducerea capitalului social al Societatii de la valoarea actuala de 397.132.456 Lei pana la valoarea de 248.207.785 Lei, prin reducerea valorii nominale pe actiune de la 2,00 Lei la 1,25 Lei.

Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA"),din data de 11.09.2018 a avut ca punct pe ordinea de dizolvarea AM Hunedoara , iar actionarii societatii au votat impotriva dizolvarii Societatii .

In conformitate cu prevederile art. 153²⁴ (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, celi 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, daca 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 la data de 31 decembrie 2017 aprobate prin Hotărârea AGEA din 27 aprilie, 2018, activele nete au avut o valoare de 172.996.730 RON, în timp ce capitalul social a avut o valoare de 397.132.456 RON, rezultând un deficit de 25.569.497 lei .

În conformitate cu situațiile financiare semestriale la data de 30 iunie 2018 , valoarea activului net a fost de 162.267.092 lei și capitalul social al 397.132.456 lei rezultând un deficit de 36.299.136 lei .

Având în vedere rezultatele financiare ale companiei, conducerea executivă consideră că nu există perspective economico-financiară pentru a acoperi deficitul estimat a fi suportat de către sfârșitul anului 2018, se propune ca capitalul social al Societății de a fi diminuat până la valoarea de 248.207.785 lei prin reducerea valorii nominale pe acțiuni de la 2 lei la 1,25 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 conținut:

„ Capitalul social al S.C. ArcelorMittal Hunedoara SA este de 248.207.785 Lei împărțit în 198.566.228 acțiuni nominative, în valoare nominală de 1,25 Lei fiecare, subscris și vărsat în întregime de acționari. Structura acționariatului Societății este relevată în registrul acționarilor Societății ținut 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. Informații privind propunerea datei de 21.11.2018 ca "data de înregistrare"

Conform art. 86(1) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață , 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 21.11.2018.

2.4. Informații privind stabilirea datei de 20.11.2018 ca "ex-date"

Conform art. 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, Consiliul de Administrație are obligația de a propune „ex date” spre aprobarea Adunării . Conform art. 2 alin.2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, „ex date” este data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor adunărilor generale se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre. În acest sens, se supune aprobării Adunării ca “ex date” să fie data de 20.11.2018.

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 , 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

REGULAMENT PRIVIND VOTUL PRIN CORESPONDENTA

In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, Societatea este obligata sa puna la dispozitia actionarilor un mecanism prin care acestia sa isi poata exercita dreptul de vot prin corespondenta. Votul prin corespondenta se exercita conform regulilor expuse in cele ce urmeaza .

A. BULETINELE DE VOT

Cu ocazia tinerii adunarilor generale ale actionarilor Societatii, actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta publicata in anuntul de convocare pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentant sau prin corespondenta.

Votul prin corespondenta poate fi utilizat de orice actionar, persoana fizica sau juridica, atat la lucrarile adunarilor generale ordinare, cat si la lucrarile extraordinare. Actionarii Societatii isi pot exercita votul prin corespondenta inainte de adunarea generala a actionarilor (pana la data limita indicata in anuntul de convocare). Exercitarea dreptului de vot se poate face prin utilizarea formularului de buletin de vot tiparit in conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

In scopul exercitarii de catre actionari a votului prin corespondenta, Societatea va elabora, tipari si va pune la dispozitia actionarilor, pe cheltuiala Societatii, buletine de vot speciale aferente fiecarei adunari generale a actionarilor.

Buletinele de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor in conditiile aratate in anuntul de convocare, cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii.

Fiecare buletin de vot va contine o singura rezolutie supusa votului in cadrul respectivei adunari. In cazul adunarilor generale care au pe ordinea de zi mai multe puncte, se vor redacta atatea tipuri de buletine cate rezolutii sunt supuse aprobarii adunarii respective.

Textul rezolutiilor inscrise in buletinele de vot vor fi identice cu textul rezolutiilor inscrise in proiectul de hotarare, care va fi publicat inainte de sedinta adunarii, conform celor indicate in anuntul de convocare. Fiecare buletin va fi astfel redactat incat, in legatura cu rezolutia propusa, actionarul sa poata alege una din cele trei optiuni de vot („pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). Pe buletinele de vot se va face mentiune expresa ca actionarul trebuie sa aleaga o singura optiune din cele trei mentionate 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 membri, 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