

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

din 29 Aprilie 2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („Adunarea”) ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A., cu sediul social in localitatea Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, judetul Hunedoara, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J20/41/1991, cod fiscal RO 2126855 („Societatea”), convocata in conditiile legii pentru data de 29.04.2020, ora 11.30, la sediul Societatii, legal intrunita in prezenta unui numar de actionari ce detin un numar deactiuni, reprezentand% din capitalul social total, 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.24/2017** privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ;
- **Dispozitiile Legii nr. 297/2004** privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE

1. Varianta 1 : Se aproba situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2019 , auditate conform prevederilor legale , pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si auditorului financiar .

Varianta 2: Se respinge propunerea de aprobare a situatiilor financiare ale Societatii la data de 31.12.2019 , auditate conform prevederilor legale , pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si auditorului financiar .

2.

Varianta 1 a . Se aproba descarcarea de gestiune a dlui Tapas Rajderkar pentru anul financiar 2019.

Varianta 1 b . Se respinge propunerea de aprobare a descarcarii de gestiune a dlui Tapas Rajderkar pentru anul financiar 2019.

Varianta 2 a . Se aproba descarcarea de gestiune a dlui Bernhard Klaus Gabel pentru anul financiar 2019.

Varianta 2 b . Se respinge propunerea de aprobare a descarcarii de gestiune a dlui Bernhard Klaus Gabel pentru anul financiar 2019.

Varianta 3 a . Se aproba descarcarea de gestiune a dlui Kumar Amit pentru anul financiar 2019.

Varianta 3 b . Se respinge propunerea de aprobare a descarcarii de gestiune a dlui Kumar Amit pentru anul financiar 2019.

3.

Varianta 1 . Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2020.

Varianta 2 . Se respinge propunerea de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2020.

4.

Varianta 1 a . Se aproba programul de activitate al societatii pentru anul 2020 .

Varianta 1 b . Se respinge propunerea de aprobare a programului de activitate al societatii pentru anul 2020 .

5.

Varianta 1 a .Se aproba raportul anual al Societatii, in conformitate cu prevederile art.125 si 126 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 .

Varianta 1 b .Se respinge propunerea de aprobare a raportului anual al Societatii, in conformitate cu prevederile art. 125 si 126 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 .

6.

Varianta 1 a :Se aprobarea prelungirii mandatului S.C. Deloitte Audit S.R.L. ca auditor al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2020.

Varianta 1 b :Se respinge propunerea de aprobare a prelungirii mandatului S.C. Deloitte Audit S.R.L. ca auditor al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2020.

7.

Varianta 1 a : Se aproba propunerea datei de 22.05.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

Varianta 1 b : Se respinge propunerea de aprobare a datei de 22.05.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

8.

Varianta 1: Se aproba data de 21.05.2020 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 datei de 21.05.2020 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.

9.

Varianta 1: Se aproba mandatarea dnei. 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.

Varianta 2: Se respinge propunerea de mandatare a dnei. 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 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