

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
*din 29 Aprilie 2021*

**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 29.04.2021, ora 11.30, la sediul Societatii, legal intrunita in prezenta unui numar de 3 actionari ce detin un numar de 191.654.504 actiuni, reprezentand 96,5191% din capitalul social total, ca urmare a dezbatelor 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 General Ordinare 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. Se aproba situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2020 , auditate conform prevederilor legale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si auditorului financiar.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a urmatoilor administratori ai Societatii pentru anul financiar 2020: dl Tapas Rajderkar, dl Bernhard Klaus Gabel, dl Kumar Amit.
3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2021.
4. Se aproba programul de activitate al societatii pentru anul 2021.



5. Se aproba raportul anual al Societatii, in conformitate cu prevederile art.125 si 126 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
6. Se aproba numirea domnului Dominguez Sotomayor Juan Ramon , cetățean britanic, născut la data de 15.08.1973 in localitatea Mexic, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord , cu domiciliul în Londra , Strada Beaufort 143 , Londra , SW3 6BS , identificat prin pasaport nr. 511269719 eliberat de autoritatile Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la data de 27.08.2014 in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru o perioada de 4 ani.
7. Se aprobarea prelungirii mandatului S.C. Deloitte Audit S.R.L. ca auditor al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2021.
8. Se aproba propunerea datei de 25.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
9. Se aproba data de 24.05.2021 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.
10. 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.

Prezenta hotarare a fost redactata in 4 (patru) exemplare originale astazi,29.04.2021.

**PRESEDINTE**

**Balint Dorina Adriana**

**SECRETAR DE SEDINTA**

**Flori Gabriela**