

**MATERIAL INFORMATIV AFERENT PROBLEMELOR SUPUSE DEZBATERII**

**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**SOCIETATII ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA**

**CONVOCATA PENTRU DATA DE 29.04.2021**

**1. Informatii privind actionarii si procedura de votare**

**1.1. Informatii privind actionarii**

Societatea ArcelorMittal HUNEDOARA S.A. ("Societatea") are un capital social de 248.207.785 lei, impartit in 198.566.228 actiuni nominative.

Actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ( Adunarea ) convocata pentru data de 29.04.2021 , ora 11, 30 ( ora Romaniei ) , sunt actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 14.04.2021 considerata „data de referinta”.

Actionarii semnificativi ai Societatii sunt urmatoarii:

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Denumire actionar</b>	<b>Nr. Actiuni</b>	<b>Pondere</b>	<b>Observatii</b>
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 (i.e. incepand cu 29.03.2021), 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.

Potrivit Regulamentului ASF nr. 5/2018, 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](http://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 27.04.2021, 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 19.04.2021.

### **(D) Reprezentarea acționarilor în ședința Adunării**

Reprezentarea acționarilor în Adunare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procura, 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 procura altor persoane.

Formularele de procuri speciale se pot obține prin descărcare de pe website-ul Societății, [www.arcelormittalhunedoara.ro](http://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 adresa sediului Societății din Hunedoara, DJ 687 - Nr. 4, jud. Hunedoara, până la data de 27.04.2021, ora

11,30 (ora Romaniei), un exemplar va fi inmanat 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 27.04.2021, 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 sau se 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 entitați controlate, conform celor prevazute la lit. a);
- (c) este un angajat sau un auditor al Societații ori al unui acționar majoritar sau al unei entitați 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 Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2021.**

### **2.1. Informatii privind aprobarea situatiilor financiare**

Situatiile financiare ale Societatii aferente anului financiar 2020 intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor nr. 1802/2014, precum si raportul administratorilor si al auditorului financiar sunt anexate prezentului material informativ.

### **2.2. Informatii privind aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor**

Potrivit art. 111 din Legea 31/1990, Adunarea Generala a Actionarilor se va pronunta asupra gestiunii administratorilor Societatii pentru anul financiar 2020 si dupa caz, sa le dea acestora descarcare de gestiune.

**2.3. Informatii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli**

Potrivit art.111 din Legea nr.31/1990, Adunarea Generala a Actionarilor trebuie sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021, Proiectul este anexat prezentului material informativ si va fi supus aprobarii Adunarii.

**2.4. Informatii privind Aprobarea programului de activitate al Societatii pentru anul 2021**

Programul de activitate al Societatii pe anul 2021 este anexat prezentului material informativ .

**2.5. Informatii privind aprobarea Raportului anual**

Societatile listate trebuie sa supuna aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actioanarilor Societatii, Raportul anual, care va fi transmis catre ASF, conform prevederilor art. 125 si 126 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

**2.6. Informatii privind aprobarea numirii unui membru in Consiliul de Administratie al Societatii.**

Ca urmare a demisiei unui membru din Consiliul de Administratie , postul de administrator a devenit vacant , astfel ca in conformitate cu prevederile art. 1372 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 se impune alegerea a unui membru in Consiliul de Administratie al Societatii.

In conformitate cu prevederile art. 117 (6) din Legea nr. 31/1990, lista cuprinzand numele, localitatea de domiciliu, precum si calificarea profesionala a candidatilor pentru postul de administrator este anexata la prezentul material informativ.

In conformitate cu prevederile art. 130 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, alegerea noului administrator al Societatii se va face prin vot secret.

**2.7. Informatii privind aprobarea prelungirii mandatului S.C. Deloitte Audit S.R.L. ca auditor al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2021**

Contractul de prestari servicii de audit incheiat intre Societate si SC Deloitte Audit S.R.L., a fost incheiat doar pentru durata exercitiului financiar al anului 2020. Asa fiind, administratorii Societatii au propus prelungirea mandatului auditorului financiar sus-mentionat, in aceleasi conditii, si pentru perioada exercitiului financiar al anului 2021.

## **2.8. Informatii privind propunerea datei de 25.05.2021 ca "data de inregistrare"**

Conform art. 86(1) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata , Consiliul de Administratie are obligatia de a propune in cadrul convocatorului, spre aprobarea Adunarii, o data de inregistrare care trebuie sa fie ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei Adunarii Generale a Actionarilor. Data de inregistrare va servi la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii. In acest sens, se propune actionarilor Societatii ca „data de inregistrare” sa fie data de 25.05.2021.

## **2.9. Informatii privind stabilirea datei de 24.05.2021 ca "ex-date"**

Conform art. 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, Consiliul de Administratie are obligatia de a propune „ex date” spre aprobarea Adunarii . Conform art. 2 alin.2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, „ex date” este data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor adunarilor generale se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotarare. In acest sens, se supune aprobarii Adunarii ca “ex date” sa fie data de 24.05.2021.

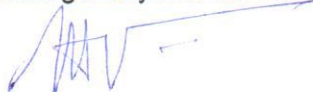
## **2.10. Informatii privind mandatarea persoanelor desemnate de Adunare pentru a efectua toate procedurile si formalitatile in scopul indeplinirii deciziei Adunarii, pentru a depune si ridica documente, si pentru a reprezenta Societatea si a semna in numele acesteia, inclusiv in relatia cu Registrul 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**

Pawar Shimoga Dayananda Rao



Biroul Juridic

Cons.jr. Balint Adriana



### **Nota:**

**Prezentul material informativ este destinat exclusiv actionarilor Societatii**