

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

din 22 Martie 2022

Adunarea Generala Extraordinara 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 22.03.2022, ora 12.30, 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 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. Se respinge propunerea de dizolvare a Societatii .
2. Se aproba reducerea capitalului social al Societatii de la valoarea actuala de 248.207.785 Lei pana la valoarea de 19.856.622,8 Lei, prin reducerea valorii nominale pe actiune de la 1,25 Lei la 0,1 Lei.



ArcelorMittal

3. Se aproba modificarea art. 7 din actul constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:
„ Capitalul social al S.C. ArcelorMittal Hunedoara SA este de 19.856.622,8 Lei împărțit în 198.566.228 acțiuni nominative, în valoare nominală de 0,1 Lei fiecare, subscris și vărsat în întregime de acționari. Structura acționariatului Societatii este relevata în registrul actionarilor Societatii tinut de catre depozitarul central , in conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital.”
4. Se aproba data de 12.04.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
5. Se aproba data de 11.04.2022 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.
6. 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,22.03.2022.

PRESEDINTE

Balint Dorina Adriana

SECRETAR DE SEDINTA

Flori Gabriela