

## HOTARAREA

### **ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**din 23 Februarie 2023**

**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 23.02.2023, ora 11.30, la sediul Societatii, legal intrunita in prezenta unui numar de ..... actionari ce detin un numar de .....actiuni, 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 a .Se aproba numirea d-lui/d-nei ..... in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru o perioada de 4 ani.

Varianta 1 b. Se respinge propunerea de numire a -lui/d-nei ..... in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru o perioada de 4 ani.

Varianta 2 a .Se aproba numirea d-lui/d-nei ..... in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru o perioada de 4 ani.

Varianta 2 b. Se respinge propunerea de numire a -lui/d-nei ..... in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru o perioada de 4 ani.

2. Varianta 1 a :Se aproba propunerea datei de 17.03.2023 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 17.03.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

3 . Varianta 1: Se aproba data de 16.03.2023 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 16.03.2023 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.

4. 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 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