



ArcelorMittal

CONVOCATOR PENTRU

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

ArcelorMittal HUNEDOARA S.A.

Consiliul de Administrație al ArcelorMittal Hunedoara S.A. (denumita în continuare "**Societatea**"), înregistrată la Oficiul Registrului comerțului Hunedoara sub nr. J20/41/1991, C.U.I. RO 2126855

Având în vedere

- Prevederile art. 113, 117, 117¹, 117², 118, 153²⁴, 207, 208, 210, 217 din Legea societăților nr. 31/1990;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018;
- Prevederile art. 13(B) și 14 din Actul Constitutiv al Societății;

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Societății („Adunarea”) în data de **08.12.2023, ora 11 (ora României) –10 (CET)**, la sediul Societății din localitatea Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, județul Hunedoara, în sala de ședințe a Direcției Generale a Societății, cu acces de intrare pe poarta de la OE2, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 27.11.2023 (*data de referință*) în Registrul Acționarilor ținut de către S.C. Depozitarul Central S.A., cu următoarea :

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea de către Consiliul de Administrație al Societății a raportului special privind activul net al Societății, întocmit în conformitate cu prevederile art. 153²⁴ (3) din Legea nr. 31/1990, însoțit de observațiile auditorului intern al Societății referitoare la acest raport.
2. Aprobarea dizolvării societății ,având în vedere ca, datorita pierderilor înregistrate în situațiile financiare ale Societății la 31.12.2022, care au fost aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor din data de 21.06.2023 și așa cum acestea reies și din situația financiară actuală a Societății, evidențiată în raportul Consiliului de Administrație menționat la punctul 1 de mai sus, valoarea activului net al Societății s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 153²⁴ alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
3. Aprobarea majorării capitalului social (în conformitate cu art. 210 din Legea nr. 31/1990), în cazul adoptării unei Hotărâri de respingere a pct. 2 de mai sus, în vederea remedierii cu celeritate a raportului dintre valoarea activului net și a capitalului social al Societății și a punerii cu celeritate la dispoziția Societății a sumelor necesare pentru derularea în condiții optime a activității curente, prin aport în numerar cu suma de 113.864.491,8 lei, de la 19.856.622,8 lei la 133.721.114,6 lei, în următoarele condiții (propunere „în bloc”):
 - (a) Ridicarea dreptului de preferință al acționarilor minoritari ai Societății la subscrierea de noi acțiuni emise în cadrul majorării de capital (în conformitate cu art. 217 din Legea nr. 31/1990 și art. 88(1) din Legea nr. 24/2017) și oferirea spre subscriere de către acționarul majoritar, ArcelorMittal Holdings A.G., a tuturor acțiunilor nou-emise, plătibile integral de către acesta la data plății.

- (b) Aprobarea prețului de subscriere/de emisiune de 0,2391 lei/acțiune aferent fiecărei acțiuni nou emise în cadrul majorării de capital, astfel cum acesta a fost determinat de Consiliul de Administrație al Societății cu aplicarea art. 88(5) din Legea nr. 24/2017 și art. 174 din Regulamentul ASF nr. 5/2018; ca atare, pentru acțiunile nou-emise, acționarul majoritar ArcelorMittal Holdings A.G. va trebui să achite societății o sumă totală de 272.250.000 lei din care 113.864.491,8 lei aport la capitalul social și 158.385.508,2 lei prima de emisiune.
 - (c) Emiterea unui număr de 1.138.644.918 noi acțiuni în cadrul majorării de capital a Societății;
 - (d) Urmare a majorării de capital social, Societatea va avea un capital social subscris și vărsat de 133.712.114,6 lei, împărțit în 1.337.211.146 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei, integral plătite.
 - (e) Suma de 158.385.508,2 lei reprezentând prima de emisiune aferentă majorării de capital va fi alocată de Societate după încasarea sa pentru acoperirea pierderilor, în special pentru plata datoriilor în vederea reducerii cheltuielilor cu dobânzi.
 - (f) Urmare a majorării de capital social, art. 7 din Actul Constitutiv al Societății se modifică și va avea următorul conținut: *„Capitalul social al ArcelorMittal Hunedoara S.A. este de 133.721.114,6 lei, împărțit în 1.337.211.146 acțiuni nominative în valoare de 0,1 lei fiecare, subscris și vărsat în integralitate de acționari. Structura acționariatului Societății este relevantă în registrul acționarilor Societății ținut de S.C. Depozitarul Central S.A., în conformitate cu prevederile legale din domeniul pieței de capital”.*
4. Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății cu privire la îndeplinirea tuturor operațiunilor necesare implementării în conformitate cu prevederile legale a Hotărârilor Adunării de la punctele de mai sus și înregistrării operațiunilor corporative astfel aprobate.
 5. Aprobarea datei de 27 decembrie 2023 ca *data de înregistrare* pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
 6. Aprobarea datei de 22 decembrie 2023 ca „*ex date*”, respectiv data anterioară *datei de înregistrare* la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din Hotărârea Adunării, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
 7. Aprobarea datei de 28 decembrie 2023 ca *data a plății* conform art. 2 alin. (2) lit. h) și art. 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
 8. Mandatarea dnei. Balint Dorina Adriana, cetățean roman, consilier juridic al Societății, să îndeplinească toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună și să ridice acte, să semneze în numele și pe seama Societății toate documentele necesare, precum și să reprezinte Societatea în fața oricăror autorități publice/persoane juridice de drept privat, în special și fără a se limita la relația cu Registrul Comerțului, Depozitul Central și Autoritatea de Supraveghere Financiară.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei întruniri, se convoacă o nouă adunare generală extraordinară a acționarilor pentru data de 09.12.2023, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, *data de referință* stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor, rămâne valabilă.

Începând cu data publicării convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, materialele informative aferente punctelor de pe agendă, formularele de procuri speciale, formularele de buletin de vot prin corespondență, și proiectul propus pentru hotărârea Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor pe pagina de internet a Societății www.arcelormittalhunedoara.ro precum și la sediul Societății zilnic, de luni până vineri, între orele 10:00 – 15:00.

Acționarii vor putea solicita copii ale acestor documente. Solicitarea va putea fi adresată în scris, prin curier la adresa Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, județul Hunedoara, prin e-mail la adresa adriana.vint@arcelormittal.com; adriana.balint@arcelormittal.com sau prin fax la numărul 0254 715311. Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea *conform cu originalul* și semnătura acționarului/reprezentantului acestuia care să ateste identitatea acționarilor și – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitările vor indica adresa poștala, adresa de e-mail sau numărul de fax unde respectivul acționar dorește să primească copii ale documentelor menționate anterior. Acționarii îndreptățiți să participe la Adunare vor putea cere Societății copii ale acestor documente zilnic, de luni până vineri, între orele 10:00 – 15:00.

Conform prevederilor legale, numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de 27.11.2023 (*data de referință*) au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării. Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunare personal, prin corespondență sau prin reprezentant.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice fără capacitate de exercițiu, cu dovada calității de reprezentant legal. Reprezentarea acționarilor în Adunare se poate face și prin împuterniciți, pe baza de procura (respectiv, fie procură specială, fie procură generală) emisă potrivit reglementarilor aplicabile.

Formularele de procuri speciale vor fi completate și semnate în trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul Societății din Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, județul Hunedoara sau va fi trimis prin e-mail la adresa adriana.balint@arcelormittal.com, în ambele situații trebuind să ajungă la Societate până cel târziu la data de 06.12.2023, ora 11, un exemplar va fi înmănat reprezentantului și al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. În situația în care exemplarul destinat Societății este transmis prin e-mail, procura va trebui să aibă atașată o semnătură electronică extinsă conform Legii nr. 455/2001.

Voturile transmise prin corespondență vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate la Societate cu cel puțin 48 de ore înainte de Adunare (*i.e.* până la 06.12.2023, ora 11). Voturile acționarilor pot fi trimise prin scrisoare recomandată la sediul social Societății (menționat mai sus), într-o formă clară și precisă, conținând mențiunea "pentru", "împotriva" ori "abținere" la fiecare problemă supusă aprobării. În cadrul materialelor informative puse la dispoziție acționarilor (accesibile inclusiv pe pagina de internet a Societății www.arcelormittalhunedoara.ro), se va detalia și procedura stabilită de organul competent al Societății cu privire la votul prin corespondență (ce va preciza, printre altele, și modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute de persoanele care exercită votul prin corespondență), acționarii având obligația de a respecta această procedură pentru ca voturile respective să fie considerate valabile. Centralizarea, verificarea șiținerea evidenței voturilor prin corespondență se va face de o comisie stabilită în cadrul Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor corespunzătoare aferente ordinii de zi. În orice caz, având în vedere că ordinea de zi a Adunării poate fi completată în baza cererilor emise de acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, este recomandabil ca voturile exprimate prin corespondență să nu fie transmise Societății mai devreme de 28.11.2023.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunare; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi / dreptului de a propune proiecte de hotărâre pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării, acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea în scris prin servicii de curierat, la adresa Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, județul Hunedoara sau prin e-mail, la adresa adriana.balint@arcelormittal.com, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării anunțului de convocare în Monitorul Oficial al României și în presă. Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționarii relevanți sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea *conform cu originalul* și semnătura acționarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor solicitării. Propunerile pentru proiectele de hotărâre transmise de astfel de acționari, vor fi postate pe website-ul Societății.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării, la care Societatea are obligația de a răspunde în cadrul Adunării și/sau, anterior Adunării, pe pagina de internet a Societății. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a Adunării, precum și protejarea confidențialității și a intereselor sale comerciale. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

Pentru a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, acționarii vor transmite solicitările lor în scris prin servicii de curierat, la adresa Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, județul Hunedoara sau prin e-mail, la adresa adriana.balint@arcelormittal.com până cel târziu la data de 06.12.2023. Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea *conform cu originalul* și semnătura acționarului/reprezentantului acestuia care să ateste identitatea acționarilor și – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor.

Informații suplimentare despre convocarea și derularea ședinței Adunării pot fi obținute de la sediul Societății, prin telefon nr. 0254 715311 sau prin e-mail la adresa adriana.balint@arcelormittal.com.

Presedintele Consiliului de Administratie



Bandusch Lutz Johannes