

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

din 08 Decembrie 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 08.12.2023, ora 11.00, la sediul Societatii, legal intrunita in prezenta unui numar de actionari ce detin un numar deactiuni, 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 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
- **Dispozitiile Regulamentului ASF nr.5/2018.**

HOTARASTE

1. Se aproba / respinge propunerea de dizolvare a Societatii având in 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 si așa cum acestea reies și din situația financiară actuală a Societății, evidențiată in 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, in conformitate cu prevederile art. 153²⁴ alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

2. Se aproba /respinge majorarea capitalului social (în conformitate cu art. 210 din Legea nr. 31/1990),in cazul adoptării unei Hotărâri de respingere a pct. 1 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/actiune 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 133.721.114,6 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”.

3. Se aproba/respinge 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.

4. Se aproba/respinge data 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.

5. Se aproba/respinge data 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.

6. Se aproba/respinge data de 28 decembrie 2023 ca data a plății conform art. 2 alin. (2) lit. h) și art. 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.



ArcelorMittal

7. Se aproba/respinge 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.

Prezenta hotărâre a fost redactată în 4 (patru) exemplare originale astăzi,

PRESEDINTE

SECRETAR DE SEDINTA