

## HOTĂRÂREA

### ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

din 08 Decembrie 2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („Adunarea”) ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A., cu sediul social în localitatea Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, județul Hunedoara, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J20/41/1991, cod fiscal RO 2126855 („Societatea”), convocată în condițiile legii pentru data de 08.12.2023, ora 11.00, la sediul Societății, legal întrunită în prezența unui număr de 3 acționari ce dețin un număr de 191.654.504 acțiuni, reprezentând 96,5191% din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul-verbal de ședință,

#### AVÂND ÎN VEDERE

- **Ordinea de zi** a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- **Prevederile Actului Constitutiv** al Societății;
- **Dispozițiile Legii nr. 31/1990** privind societățile, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare;
- **Dispozițiile Legii nr.24/2017** privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- **Dispozițiile Legii nr. 297/2004** privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- **Dispozițiile Regulamentului ASF nr. 5/2018.**

#### HOTĂRĂȘTE

1. Se respinge propunerea de dizolvare a Societății având în vedere că, datorită pierderilor înregistrate în situațiile financiare ale Societății la 31.12.2022, care au fost aprobate de Adunarea Generală Ordinară 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, valoarea activului net al Societății s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 153<sup>24</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
2. Se aprobă majorarea capitalului social (în conformitate cu art. 210 din Legea nr. 31/1990), în vederea remedierii cu celeritate a raportului dintre valoarea activului net și a capitalului social al



ArcelorMittal

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 133.721.114,6 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 primă 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”.*



ArcelorMittal

3. Se aprobă 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 aprobă data de **27 decembrie 2023** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
5. Se aprobă 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 derivă din Hotărârea Adunării, conform art. 2 alin. 2 lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
6. Se aprobă 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.
7. Se aprobă mandatarea dnei. Balint Dorina Adriana, cetățean român, 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, Depozitarul Central și Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Prezenta hotărâre a fost redactată în 4 (patru) exemplare originale, astăzi, **08.12.2023**.

PREȘEDINTE

NITA ROBERT MARIAN

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

BALINT DORINA ADRIANA