



ArcelorMittal

**CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A.**

Consiliul de Administratie al ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A., (denumita in continuare „Societatea”)

**Avand in vedere:**

- Prevederile art. 117 ,art.117 alin.6 si art.137 <sup>2</sup> din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ;
- Prevederile art. 13 , 14 din Actul Constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”);

**CONVOACA**

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Societatii („Adunarea”)** pentru data de **23 Septembrie 2024, ora 12 (ora Romaniei)** , la sediul Societatii din localitatea Hunedoara, Soseaua Hunedoara-Santuhalm – Nr. 4, judetul Hunedoara, in sala de sedinte a Directiei Generale a Societatii, cu acces de intrare pe poarta de la Laminoare, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de **12 Septembrie 2024** considerata „data de referinta”, in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu urmatoarea

**ORDINE DE ZI**

1. Aprobarea alegerii unui ( 1 ) membru in Consiliul de Administratie al Societatii ca urmare a demisiei domnului Lutz Bandusch Johannes din aceasta functie .
2. Aprobarea datei de 15 Octombrie 2024 ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii.
3. Aprobarea datei de 14 Octombrie 2024 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. Imputernicirea dnei. Balint Dorina Adriana, consilier juridic al Societatii, sa indeplineasca 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.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei intruniri, se convoaca o noua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii pentru data de **24 Septembrie 2024**, la aceeasi ora, aceeasi locatie si cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor va ramane valabila.



Candidatura pentru alegerea membrului Consiliului de Administratie poate fi depusa la sediul Societatii cel tarziu pana in data de 12 Septembrie 2024 (inclusiv) . Pentru fiecare candidat propus se va depune si un Curriculum Vitae. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, domiciliul si calificarea profesionala ale persoanelor propuse ca membrii in Consiliul de Administratie se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si suplimentata.

Incepand cu data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor , materialele informative, formularele de procura speciala si de buletin de vot prin corespondenta, precum si proiectul de hotarare a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din localitatea Hunedoara, Soseaua Hunedoara-Sântuhalm – Nr. 4, judetul Hunedoara, zilnic, de luni pana vineri, intre orele 10:00 – 15:00. Aceste documente se vor putea consulta si/ sau descarca si de pe pagina de internet a Societatii: [www.arcelormittalhunedoara.ro](http://www.arcelormittalhunedoara.ro).

Actionarii vor putea solicita copii ale acestor documente. Solicitarea va putea fi adresata, in scris, prin curier la adresa Societatii situata in Hunedoara, , Soseaua Hunedoara-Sântuhalm – Nr. 4, judetul Hunedoara, prin e-mail la adresa [adriana.balint@arcelormittal.com](mailto:adriana.balint@arcelormittal.com), ori prin fax la numarul 0254 712266. Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea „conform cu originalul” si semnatura actionarului / reprezentantului acestuia, care sa ateste identitatea actionarilor si – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitarile vor indica adresa postala, adresa de e-mail sau numarul de fax unde respectivul actionar doreste sa primeasca copii ale documentelor mentionate anterior. Actionarii indreptatiti sa participe la Adunare pot solicita copii de pe astfel de documente, zilnic, de luni pana vineri, intre orele 10.00-15.00

Conform prevederilor legale in vigoare, numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la sfarsitul zilei de 12.09.2024 (data de referinta) au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunare personal, prin corespondenta sau prin reprezentant.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice fara capacitate de exercitiu, cu dovada calitatii de reprezentant legal. Actionarii pot participa la Adunare si prin imputernicit, pe baza de procura emisa potrivit reglementarilor aplicabile( respectiv, fie procura special, fie procura generala ).

Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate in trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus sau transmis prin posta sau curier la sediul Societatii din Hunedoara, , Soseaua Hunedoara-Sântuhalm – Nr. 4, judetul Hunedoara, ori transmis electronic la adresa de e-mail [adriana.balint@arcelormittal.com](mailto:adriana.balint@arcelormittal.com), astfel incat sa ajunga la destinatie pana cel tarziu la data de **21 Septembrie 2024** ora 12 (ora Romaniei) , un exemplar va fi inmanat imputernicitului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat. In situatia in care exemplarul destinat Societatii este transmis prin e-mail, procura speciala va trebui sa aiba atasata o semnatura electronica extinsa.

Voturile transmise prin corespondenta vor fi luate in considerare daca sunt inregistrate la Societate cel tarziu cu 48 ore inainte de Adunare ( la data de 21.09.2024 ora 12 ). Voturile prin corespondenta vor fi trimise prin scrisoare recomandata la social al Societatii (mentionat mai sus), intr-o forma clara si precisa, continand mentiunea “pentru”, "impotriva" ori "abtinere" cu privire la fiecare problema supusa aprobarii.

In cadrul materialelor informative puse la dispozitie actionarilor, se va detalia si procedura stabilita de organul competent al Societatii cu privire la votul prin corespondenta (ce va preciza, printre altele, si modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute de persoanele care exercita votul prin corespondenta), actionarii avand obligatia de a respecta aceasta procedura pentru ca voturile respective sa fie considerate valabile. Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei voturilor prin corespondenta se va face de o comisie stabilita in cadrul Societatii. Membrii acestei comisii vor pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor corespunzatoare aferente ordinii de zi. In orice caz, avand in vedere posibilitatea completarii ordinii de zi ca urmare a cererilor



formulate de actionarii care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, recomandam ca buletinele de vot prin corespondenta sa nu fie transmise mai devreme de 12 .09.2024 .

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunare; si

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

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/ dreptului de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii, actionarii indreptatiti vor putea transmite solicitarea in scris prin servicii de curierat, la adresa Societatii situata in Hunedoara, , Soseaua Hunedoara-Sântuhalm – Nr. 4, judetul Hunedoara sau electronic la adresa de e-mail [adriana.balint@arcelormittal.com](mailto:adriana.balint@arcelormittal.com), in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii anuntului de convocare in Monitorul Oficial al Romaniei si in presa. Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea conform cu originalul si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia, care sa ateste identitatea actionarilor si – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant legal sau, dupa caz, de imputernicit a semnatarilor. Propunerile proiectelor de hotarare prezentate de actionari vor fi postate pe website-ul Societatii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a Adunarii, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor sale . Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.

Pentru a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi,actionarii vor trebui sa le trimita prin posta sau curier la sediul Societatii din Hunedoara, Soseaua Hunedoara-Sântuhalm – Nr.4, judetul Hunedoara,ori transmis electronic la adresa de e-mail [adriana.balint@arcelormittal.com](mailto:adriana.balint@arcelormittal.com), pana cel tarziu la data de 21.09.2024 ora 12 (ora Romaniei).Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea conform cu originalul si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia,care sa ateste identitatea actionarilor si - acolo unde este cazul- calitatea de reprezentant a semnatarilor .

Societatea va raspunde intrebarilor actionarilor cel tarziu in cadrul sedintei Adunarii. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat de Societate daca informatia relevanta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.

Informatii suplimentare cu privire la convocarea si desfasurarea Adunarii se pot obtine de la sediul Societatii, prin telefon nr. 0254 712266 sau prin e-mail la adresa [adriana.balint@arcelormittal.com](mailto:adriana.balint@arcelormittal.com).

Dl.Rajasekaran Jeyachandran  
Administrator



Dl. Jain Prakash Kumar  
Administrator

