

**MATERIAL INFORMATIV AFERENT PROBLEMELOR SUPUSE DEZBATERII**

**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**SOCIETATII ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA**  
**CONVOCATA PENTRU DATA DE 23.09.2024**

**1. Informatii privind actionarii si procedura de votare**

**1.1. Informatii privind actionarii**

Societatea ArcelorMittal HUNEDOARA S.A. ("Societatea") are un capital social de 19.856.622,8 lei, impartit in 198.566.228 actiuni nominative.

Actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ( Adunarea ) convocata pentru data de 23.09.2024 , ora 12 ( ora Romaniei ) , sunt actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 12.09.2024 considerata „data de referinta”.

Actionarii semnificativi ai Societatii sunt urmatorii:

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Denumire actionar</b>	<b>Nr. Actiuni</b>	<b>Pondere</b>	<b>Observatii</b>
1.	ArcelorMittal Holdings A.G.	191.654.424	96,52%	Pozitie majoritara
2.	SIF Banat Crisana	5.921.324	2,98 %	
3.	Persoane fizice si juridice	990.480	0,50%	

Membrii Consiliului de Administratie nu sunt actionari ai Societatii.

**1.2. Informatii privind procedura de votare**

**(A) Propunerile de rezolutii in legatura cu care actionarii isi exercita votul**

Atasat prezentului Material Informativ sunt incluse propunerile de rezolutii, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunarii. In termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului Adunarii (i.e. incepand cu 21.08.2024), actionarii care detin impreuna sau individual cel putin 5% din capitalul social au/are dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii. Astfel de propuneri pot fi transmise la Societate numai in scris, prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice (i.e. in cazul in care se va utiliza posta electronica, fiind necesara atasarea semnaturii electronice extinse la mesajul aferent transmis Societatii).

### **(B) Votul exercitat in cadrul Adunarii**

Potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, precum și ale Actului Constitutiv al Societății, hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, prin ridicarea mâinii, cu excepția cazului în care se votează alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor/auditorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor, caz în care hotărârile se iau prin vot secret. În plus, voturile acționarilor prezenți vor fi consemnate pe buletine de vot care le vor fi înmânate în cadrul ședinței Adunării.

Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la Adunare sau au votat contra.

### **(C) Votul prin corespondență**

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, acționarii îndreptățiți să participe la ședința Adunării au posibilitatea să își exercite votul prin corespondență, în acest caz prezența lor nemaifiind necesară în cadrul Adunării.

Potrivit Regulamentului ASF nr. 5/2018, acționarii îndreptățiți în acest sens (i.e. acționarii care dețin, împreună sau individual, cel puțin 5% din capitalul social al Societății) pot solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării în termen de 15 zile de la data publicării anunțului de convocare, caz în care Societatea este obligată să pună la dispoziția acționarilor buletine de vot prin corespondență actualizate.

Buletinele de vot prin corespondență se pot obține prin descărcare de pe website-ul Societății, [www.arcelormittalhunedoara.ro](http://www.arcelormittalhunedoara.ro) sau de la adresa sediului Societății din Hunedoara, șoseaua Hunedoara - Santuhalm, Nr. 4, jud. Hunedoara. Modul în care acestea trebuie completate și transmise Societății este detaliat în Regulamentul privind votul prin corespondență, atașat ca anexa 1 la prezentul material informativ.

Buletinele de vot prin corespondență trebuie să ajungă la adresa menționată în convocator cel mai târziu la data de 21.09.2024, ora 12 (ora României). În orice caz, având în vedere posibilitatea completării ordinii de zi ca urmare a solicitărilor acționarilor care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social, ordinea de zi actualizată (dacă va fi cazul) urmand a fi publicată cu cel mult 10 zile înainte de data Adunării, recomandăm ca buletinele de vot prin corespondență să nu fie transmise mai devreme de 12.09.2024 .

### **(D) Reprezentarea acționarilor în ședința Adunării**

Reprezentarea acționarilor în Adunare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procura, potrivit reglementărilor aplicabile. Acționarii fără capacitate de exercițiu, precum și acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot acorda procura altor persoane.

Formularele de procuri speciale se pot obține prin descărcare de pe website-ul Societății, [www.arcelormittalhunedoara.ro](http://www.arcelormittalhunedoara.ro) sau de la adresa sediului Societății din Hunedoara, Șoseaua Hunedoara-Santuhalm, Nr. 4, jud. Hunedoara. După completarea și semnarea lor, un exemplar original



al procurii se va depune la adresa sediului Societatii din Hunedoara, Soseaua Hunedoara-Santuhalm, Nr. 4, jud. Hunedoara, pana la data de 21.09.2024, ora 12 (ora Romaniei), un exemplar va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionarul reprezentat. Procurile vor putea fi transmise si prin e-mail la adresa [adriana.balint@arcelormittal.com](mailto:adriana.balint@arcelormittal.com) de asemenea pana la data de 21.09.2024, ora 12 (ora Romaniei). In acest din urma caz, procura va trebui sa aiba atasata o semnatura electronica extinsa.

Procurile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun sau se transmit Societatii in termenul si modalitatile sus-mentionate, in copie, cuprinzand mentiunea "conform cu originalul" si semnatura reprezentantului. Conform legii, actionarul poate acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar, sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

- (a) este un actionar majoritar al Societatii sau o alta entitate controlata de respectivul actionar;
- (b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
- (c) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
- (d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Reprezentantul numit prin procura generala nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca reprezentantul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

## **2. Informatii aferente problemelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23.09.2024.**

### **2.1. Informatii privind aprobarea numirii unui membru in Consiliul de Administratie al Societatii, pentru o perioada de 4 ani.**

Ca urmare a demisiei unui membru din Consiliul de Administratie , postul de administrator a devenit vacant , astfel ca in conformitate cu prevederile art. 137<sup>2</sup> alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 se impune alegerea a unui membru in Consiliul de Administratie al Societatii.

In conformitate cu prevederile art. 117 (6) din Legea nr. 31/1990, lista cuprinzand numele, localitatea de domiciliu, precum si calificarea profesionala a candidatilor pentru postul de administrator este anexata la prezentul material informativ.

In conformitate cu prevederile art. 130 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, alegerea noului administrator al Societatii se va face prin vot secret.

## **2.2. Informatii privind propunerea datei de 15.10.2024 ca "data de inregistrare"**

Conform art. 86(1) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata , Consiliul de Administratie are obligatia de a propune in cadrul convocatorului, spre aprobarea Adunarii, o data de inregistrare care trebuie sa fie ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei Adunarii Generale a Actionarilor. Data de inregistrare va servi la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii. In acest sens, se propune actionarilor Societatii ca „data de inregistrare” sa fie data de 15.10.2024.

## **2.3. Informatii privind stabilirea datei de 14.10.2024 ca "ex-date"**

Conform art. 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, Consiliul de Administratie are obligatia de a propune „ex date” spre aprobarea Adunarii . Conform art. 2 alin.2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, „ex date” este data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor adunarilor generale se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotarare. In acest sens, se supune aprobarii Adunarii ca "ex date" sa fie data de 14.10.2024.

## **2.4. Informatii privind mandatarea persoanelor desemnate de Adunare pentru a efectua toate procedurile si formalitatile in scopul indeplinirii deciziei Adunarii, pentru a depune si ridica documente, si pentru a reprezenta Societatea si a semna in numele acesteia, inclusiv in relatia cu Registrul Comertului**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si ale Legii 297/2004, hotararea Adunarii trebuie inregistrata in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei; de asemenea trebuie raportata la ASF si BVB –AERO.

Propunerea administratorilor este in sensul ca aceste formalitati sa fie indeplinite de dna 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 autoritati publice/persoane juridice de drept privat, in special in relatia cu Registrul Comertului si Autoritatea de Supraveghere Financiara.

### **DIRECTOR GENERAL**

Mirzac Silviu Manolache



Biroul Juridic

Cons.jr. Balint Adriana



**Nota:**

**Prezentul material informativ este destinat exclusiv actionarilor Societatii**



## **REGULAMENT PRIVIND VOTUL PRIN CORESPONDENTA**

In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, Societatea este obligata sa puna la dispozitia actionarilor un mecanism prin care acestia sa isi poata exercita dreptul de vot prin corespondenta. Votul prin corespondenta se exercita conform regulilor expuse in cele ce urmeaza .

### **A. BULETINELE DE VOT**

Cu ocazia adunarilor generale ale actionarilor Societatii, actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta publicata in anuntul de convocare pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentant sau prin corespondenta.

Votul prin corespondenta poate fi utilizat de orice actionar, persoana fizica sau juridica, atat la lucrarile adunarilor generale ordinare, cat si la lucrarile extraordinare. Actionarii Societatii își pot exercita votul prin corespondenta inainte de adunarea generala a actionarilor (pana la data limita indicata in anuntul de convocare). Exerțitarea dreptului de vot se poate face prin utilizarea formularului de buletin de vot tiparit in conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

In scopul exercitarii de catre actionari a votului prin corespondenta, Societatea va elabora, tipari si va pune la dispozitia actionarilor, pe cheltuiala Societatii, buletine de vot speciale aferente fiecărei adunari generale a actionarilor.

Buletinele de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor in conditiile aratate in anuntul de convocare, cu cel puțin 30 de zile inainte de data adunarii.

Fiecare buletin de vot va contine o singura rezolutie supusa votului in cadrul respectivei adunari. In cazul adunarilor generale care au pe ordinea de zi mai multe puncte, se vor redacta atatea tipuri de buletine cate rezolutii sunt supuse aprobarii adunarii respective.

Textul rezolutiilor inscrise in buletinele de vot vor fi identice cu textul rezolutiilor inscrise in proiectul de hotarare, care va fi publicat inainte de sedinta adunarii, conform celor indicate in anuntul de convocare. Fiecare buletin va fi astfel redactat incat, in legatura cu rezolutia propusa, actionarul sa poata alege una din cele trei optiuni de vot („pentru”, „impotriva” sau „abținere”). Pe buletinele de vot se va face mentiune expresa ca actionarul trebuie sa aleaga o singura optiune din cele trei mentionate mai sus.

### **B. COMPLETAREA SI TRANSMITEREA BULETINELOR DE VOT**

Buletinele de vot completate de catre actionarii vor fi trimise in plicuri inchise prin posta sau serviciu de curierat rapid la adresa mentionata in convocator; ele vor putea fi depuse la Registratura Societatii, in

conformitate cu mentiunile cuprinse in convocator. Transmiterea sau, dupa caz, depunerea buletinelor de vot se va face astfel incat ele sa fie inregistrate la registratura Societatii in termenul indicat in anuntul de convocare.

In cazul in care ordinea de zi contine puncte pentru care votul este secret, buletinele de vot aferente respectivelor puncte vor fi inserate in plicuri distincte, care vor fi sigilate si vor purta mentiunea "vot secret", impreuna cu identificarea punctului relevant de pe ordinea de zi. Plicurile sigilate distincte continand buletinele de vot aferente punctelor de pe ordinea de zi pentru care votul este secret vor putea fi introduse in acelasi plic care va contine buletinele de vot aferente punctelor pentru care votul este deschis.

**EXEMPLU PRACTIC:** Ordinea de zi a unei adunari generale include 4 puncte, dintre care primele doua puncte (i.e. punctele 1-2) necesita vot secret, iar urmatoarele doua puncte (i.e. punctele 3-4) necesita vot deschis. In acest caz, fiecare din cele doua buletine aferente punctelor 1 si 2 de pe ordinea de zi (pentru care votul este secret) vor fi introduse in cate un plic distinct (care se vor sigila si vor indica: "Buletin de vot secret – Pct. 1 de pe ordinea de zi", respectiv "Buletin de vot secret – Pct. 2 de pe ordinea de zi"). Buletinele de vot aferente punctelor 3-4, pentru care votul este deschis (in total, doua buletine), vor putea fi introduse in acelasi plic in care sunt introduse cele doua plicuri continand buletinele de vot aferente punctelor pentru care votul este secret (i.e. pentru a trimite Societatii doar un singur plic ce va include: doua plicuri aferente fiecaruia din cele doua puncte de pe ordinea de zi pentru care votul este secret si doua buletine de vot aferente punctelor pentru care votul este deschis).

Buletinele de vot transmise / depuse fara respectarea termenului stabilit in convocator sau fara respectarea procedurii de transmitere prevazute de prezentul Regulament sunt nule de drept. Constatarea nulitatii se va face de catre comisia responsabila cu votul prin corespondenta.

Buletinele de vot vor fi completate cu datele de identificare complete ale actionarilor, adica nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal si numarul de actiuni detinute pentru persoane fizice, respectiv denumire, sediu, numar de inregistrare in registrul special de evidenta (cod unic de inregistrare sau numar de inmatriculare la registrul comertului), numele, prenumele si codul numeric personal al reprezentantului legal, precum si numarul de actiuni detinute, pentru persoane juridice.

In cazul actionarilor persoane juridice buletinul de vot va fi semnat si stampilat personal de catre reprezentantul legal al persoanei juridice conform actului constitutiv sau hotararii organelor statutare, semnatarul asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calitatii si semnaturii. Actionarii persoane fizice vor semna personal buletinul de vot, semnatarii asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de actionar si autenticitatea semnaturii.



Pentru actionarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercitiu, ori cu capacitate restransa, buletinele de vot prin corespondenta vor fi semnate de catre reprezentantii lor legali, acestia asumandu-si atat calitatea pe care o au precum si autenticitatea semnaturii.

In cazul in care la una sau mai multe rezolutii optiunea este multipla, ilizibila sau este exprimata conditionat, ori s-au utilizat alte formulare de buletine de vot, voturile aferente acelor rezolutii vor fi anulate pentru motivul exprimarii viciate a consimtamantului, dar vor fi luate in calculul cvorumului.

### **C. COMISIA RESPONSABILA CU VOTUL PRIN CORESPONDENTA**

In vederea prelucrării buletinelor de vot, Directorul General al societatii va desemna componenta nominala a membrilor comisiei responsabile cu centralizarea si tinerea evidentei voturilor exprimate prin corespondenta, respectiv transmise prin posta sau depuse la sediul Societatii mentionat in convocator. Decizia va specifica responsabilitatile acesteia si procedurile de centralizare si prelucrare a voturilor.

Comisia va fi compusa din 3 membrii, dintre care cel putin unul va avea pregatire juridica, iar unul din membrii comisiei va avea calitatea de presedinte .

Dupa expirarea termenului de depunere /transmitere a voturilor prin corespondenta, comisia desemnata conform prevederilor de mai sus va centraliza toate voturile sosite prin corespondenta si va incheia un proces-verbal in care va consemna rezultatele voturilor. La inceperea lucrarilor adunarii generale, comisia va inainta Presedintelui Consiliului de Administratie (sau aceluia care ii tine locul) procesul verbal, ca si orice informatie relevanta referitoare la modul de exercitare a votului de catre actionarii care au votat prin corespondenta. La data adunarii, presedintele comisiei va lua parte la dezbateri.

### **D. NUMARAREA VOTURILOR IN CADRUL ADUNARII**

In cadrul Adunarii Generale, cu ocazia verificarii cvorumului, presedintele comisiei va transmite secretariatului adunarii situatia voturilor anulate pentru transmiterea cu intarziere sau pentru incalcarea prezentei proceduri si situatia voturilor anulate pentru vicii de procedura.

Primind aceasta situatie, secretarul sedintei va stabili cvorumul tinand cont de urmatoarele reguli:

- voturile nule de drept (voturi transmise Societatii dupa expirarea termenului din anuntul de convocare, voturi care nu identifica actionarul care le-a transmis etc.) nu se iau in considerare nici la calculul cvorumului nici la calculul voturilor pentru rezolutia la care se refera;
- voturile anulate pentru vicii de procedura (sunt ilizibile, contin optiuni contradictorii sau confuze ori sunt exprimate conditionat) vor fi luate in calcul pentru stabilirea cvorumului dar nu vor fi luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

In situatia in care se constata ca un actionar a votat de mai multe ori cu privire la acelasi punct de pe ordinea de zi, se va lua in considerare ultimul vot valabil exprimat.

Cu ocazia supunerii la vot a fiecarui punct de pe ordinea de zi, presedintele comisiei responsabile cu votul prin corespondenta va transmite rezultatul voturilor prin corespondenta catre secretariatul adunarii, pentru a se stabili rezultatul voturilor exprimate la respectivul punct de pe ordinea de zi (voturi date de actionarii prezenti sau prin procura la care se adauga voturile prin corespondenta).

Pentru situatia in care votul este secret, presedintele comisiei va remite secretariatului adunarii plicurile continand buletinele de vot aferente punctelor pentru care votul este secret, care le va desigila si le va lua in considerare numai dupa momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de catre actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta.

Modelele de buletine de vot ce se vor pune la dispozitia actionarilor si/sau se vor remite actionarilor prin posta, conform celor specificate in convocator, au un model unic atat pentru persoane fizice, cat si pentru cele juridice.

Nota: Prezentul material informativ este destinat exclusiv actionarilor Societatii