



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, 207, 208, 210, 217 din Legea societăților nr. 31/1990;
- Prevederile Legi 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;
- Sentința civilă nr. 535/CA/2024 emisă de Tribunalul Hunedoara definitivă prin Decizia Civilă nr. 63/13.05.2025 emisă de Curtea de Apel Alba ("**Hotărârea Judecătorească**") prin care au fost anulate punctele 2–7 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 08.12.2023 privind majorarea capitalului social al Societății ("**Hotărârea AGEA Anulată**");

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Societății („Adunarea”) în data de **11 august 2025, ora 12 (ora României) – 11 (CET)**, la sediul Societății din localitatea Hunedoara, Soseaua Hunedoara -Santuhalm – 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 **01 august 2025 (data de referință)** în Registrul Acționarilor ținut de către S.C. Depozitarul Central S.A., cu următoarea :

ORDINE DE ZI

1. Pentru scopul art. 123(1) coroborat cu art. 89¹(6) din Legea 24/2017, luarea la cunoștință a faptului ca, având în vedere:

- Sentința civilă nr. 535/CA/2024 emisă de Tribunalul Hunedoara definitivă prin Decizia Civilă nr. 63/13.05.2025 emisă de Curtea de Apel Alba ("**Hotărârea Judecătorească**") prin care au fost anulate punctele 2–7 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 08.12.2023 privind majorarea capitalului social al Societății ("**Hotărârea AGEA Anulată**");
- În cadrul majorării de capital anulate a subscris acțiuni doar acționarul majoritar al Societății, ARCEI.ORMITTAL. HOLDINGS A.G., respectiva anulare având impact exclusiv asupra deținerilor acestuia în Societate,

Consiliul de Administrație al Societății considera ca modalitatea de punere în aplicare a Hotărârii Judecătorești consta în reducerea valorii capitalului social al Societății, astfel încât aceasta să revină la valoarea anterioară Hotărârii AGEA Anulate, prin anularea acțiunilor nou emise în cadrul majorării de capital respective.

De asemenea, Consiliul de Administrație vizează discutarea cu acționarul majoritar a poziției acestuia față de varianta unei viitoare conversii în acțiuni nou emise de Societate a creanței sale împotriva Societății în cuantum de 272.250.000 lei (din care 113.864.491,8 lei achitați cu titlu de aport la capitalul

social si 158.385.508,2 lei cu titlu de prima de emisiune) care a rezultat in urma anularii majorarii de capital si a actiunilor dobandite de ARCELORMITTAL HOLDINGS A.G. in cadrul majorarii de capital. O astfel de eventuala conversie se va realiza doar pe baza unei aprobari viitoare din partea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societatii.

2. Aprobarea punerii în aplicare a Sentintei civile nr.535/CA/2024 emisa de Tribunalul Hunedoara, definitiva prin Decizia Civila nr. 63/13.05.2025 emisa de Curtea de Apel Alba dupa cum urmează:

Aprobarea reducerii valorii capitalului social al Societății de la 133.721.114,6 lei la 19.856.622,8 lei si anularea unui număr de 1.138.644.918 acțiuni emise de Societate în cadrul majorării de capital aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 08.12.2023 si deținute în prezent de acționarul majoritar ARCELORMITTAL HOLDINGS A.G.

Ca urmare a aprobării punctului de mai sus, capitalul social al ArcelorMittal Hunedoara S.A. va fi de 19.856.622,8 lei împărțit în 198.566.228 acțiuni nominative în valoare de 0,1 lei fiecare.

3. In cazul aprobării punctului 2 de mai sus, aprobarea modificării art. 7 din Actul Constitutiv al Societății în sensul de a avea următorul conținut:

„Capitalul social al ArcelorMittal Hunedoara S.A. este de 19.856.622,8 lei împărțit în 198.566.228 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 Societăți cu îndeplinirea tuturor operațiunilor necesare implementării în conformitate cu prevederilor legale a Hotărârilor Adunării de la punctele de mai sus și înregistrării operațiunilor corporative astfel aprobate.

5. Aprobarea datei de 27.08.2025 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 26.08.2025 ca „ex date”, data anterioara 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 28.08.2025 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 si sa ridice acte, sa semneze in numele si pe seama Societății toate documentele necesare (inclusive Actul Constitutiv modificat al Societatii), precum si reprezinte Societatea in fata oricăror autorități publice/persoane juridice de drept privat, in special și fără a se limita la relația cu Registrul Comerțului, Depozitatul Central și Autoritatea de Supraveghere Financiară.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei întruniri, se convoacă o noua adunare generală extraordinară a acționarilor pentru data de 12.08.2025, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocări, *data de referință* stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor, rămâne valabila.

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 corespondenta, si proiectul propus pentru hotărârea Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor pe pagina de internet a Societății www.arcelormittalhunedoara.ro precum si la sediul Societății zilnic, de luni pana vineri, intre 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, Șoseaua Hunedoara Sântuhalm – Nr. 4, județul Hunedoara, prin e-mail la adresa 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 si vor fi însoțite de

h₂

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 poștală, 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 01.08.2025 (*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, Soseaua Hunedoara Santuhalm – 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 09.08.2025, ora 12, 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 09.08.2025, ora 12). Voturile acționarilor pot fi trimise prin scrisoare recomandată la sediul social Societății (menționat mai sus), într-o formă clară și precisă, conținând mențiunea "pentru", "împotrivă" 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 04.08.2025.

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, Șoseaua Hunedoara Sântuhalm- 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 Șoseaua Hunedoara Sântuhalm – Nr. 4, județul Hunedoara sau prin e-mail, la adresa adriana.balint@arcelormittal.com până cel târziu la data de 09.08.2025. 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

Augustine Kochuparampil

