



ArcelorMittal

**CONVOCATOR PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A.**

Consiliul de Administrație al ArcelorMittal Hunedoara S.A. (denumită 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 și 118 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Prevederile art. 13.B și 14 din Actul Constitutiv al Societății;

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR Societății („Adunarea”) în data de **17.08.2026**, ora 12:00 (ora României) – 11:00 (CET), la sediul Societății din localitatea Hunedoara, Șoseaua Hunedoara-Sântuhalm nr. 4, județul Hunedoara, în sala de ședințe a clădirii Direcției Economice a Societății, cu acces de intrare pe poarta de la Laminoare, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **03.08.2026** (considerată *data de referință*) în Registrul Acționarilor ținut de către S.C. Depozitarul Central S.A., cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea schimbării sediului social al Societății la următoarea adresă: Hunedoara, str. Transilvaniei nr. 1bis, județul Hunedoara.
2. Aprobarea modificării **scopului statutar** al Societății, acesta urmând a fi: *„Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie”*.
3. Modificarea **obiectului principal** de activitate al Societății, acesta urmând a fi: **Cod CAEN 4612** - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie.
4. Modificarea **obiectului secundar** de activitate al Societății, prin implementarea codificării CAEN Rev. 3, eliminarea unor obiecte secundare și suplimentarea acestuia cu CAEN 4619 - *Intermedieri în comerțul cu produse diverse*, obiectul secundar de activitate urmând a fi compus în continuare exclusiv din următoarele activități:
 - Cod CAEN 4682: Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice;
 - Cod CAEN 4690: Comerț cu ridicata nespecializat;

h

- Cod CAEN 5829: Activități de editare a altor produse software;
- Cod CAEN 6110: Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit;
- Cod CAEN 6220: Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul;
- Cod CAEN 6290: Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
- Cod CAEN 6310: Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
- Cod CAEN 6392: Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
- Cod CAEN 7020: Activități de consultanță pentru afaceri și management;
- Cod CAEN 8210: Activități de secretariat și servicii-suport;
- Cod CAEN 8299: Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
- Cod CAEN 4619: Intermedieri în comerțul cu produse diverse.

5. Aprobarea radierii următoarelor puncte de lucru/sedii secundare ale Societății:

- a) „Punct de lucru” situat în municipiul Hunedoara, str. Pictor Theodor Aman nr. 5, județul Hunedoara;
- b) „Sursa de apă Boș”, situată în mun. Hunedoara, sat Boș, județul Hunedoara;
- c) „Complex Odihnă Cinciș-Lac”, situat în comuna Teliucu Inferior, Complex Odihnă Cinciș-Lac, jud. Hunedoara.

6. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății ca urmare a aprobării punctelor 1-4 de mai sus, după cum urmează:

a) Art. 3 (*Sediul societății*) se modifică și va avea următorul conținut:

„Sediul societății este în România, localitatea Hunedoara, str. Transilvaniei nr. 1bis, județul Hunedoara. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, situate și în alte localități din țară și străinătate.

Filialele se vor constitui sub formă de societăți comerciale pe acțiuni cu participatie majoritară a ArcelorMittal Hunedoara S.A.”

b) Art. 5 se modifică și va avea următorul conținut:

„Scopul societății este intermedierea în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie.”

c) Art. 6 se modifică și va avea următorul conținut:

*„Obiectul de activitate **principal** al societății este: 4612 – Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie.*

*Societatea mai desfășoară și următoarele activități **secundare**:*

- *„Cod CAEN 4682: Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice;*
- *Cod CAEN 4690: Comerț cu ridicata nespecializat;*
- *Cod CAEN 5829: Activități de editare a altor produse software;*

- *Cod CAEN 6110: Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit;*
- *Cod CAEN 6220: Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul;*
- *Cod CAEN 6290: Alte activități de servicii privind tehnologia informației;*
- *Cod CAEN 6310: Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;*
- *Cod CAEN 6392: Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;*
- *Cod CAEN 7020: Activități de consultanță pentru afaceri și management;*
- *Cod CAEN 8210: Activități de secretariat și servicii-suport;*
- *Cod CAEN 8299: Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;*
- *Cod CAEN 4619: Intermedieri în comerțul cu produse diverse."*

7. Aprobarea actualizării actului constitutiv cu mențiunile de mai sus și imputernicirea directorului general al societății să semneze actul constitutiv actualizat .

8. Aprobarea datei de **04.09.2026** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.

9. Stabilirea datei de **03.09.2026** 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 hotărâre.

10. Mandatarea dnei Balint Dorina Adriana, 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 în relația cu Registrul Comerțului și Autoritatea de Supraveghere Financiară.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei întruniri, se convoacă o nouă adunare generală extraordinară a acționarilor pentru data de 18.08.2026, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor rămâne valabilă.

Materialele informative aferente punctelor de pe agendă, formularele de procură specială, formularele de buletin de vot prin corespondență și proiectul propus pentru hotărârea Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor pe pagina de internet a Societății www.arcelormittalhunedoara.ro, precum și la sediul Societății, zilnic, de luni până vineri, între orele 10:00-15:00, cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării.

Acționarii vor putea solicita copii ale acestor documente. Solicitarea va putea fi adresată în scris, prin curier la adresa Hunedoara, Șoseaua Hunedoara-Sântuhaln nr. 4, județul Hunedoara, sau prin e-mail la adresa adriana.balint@arcelormittal.com. 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. De asemenea, solicitările vor indica adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de fax la care 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 03.08.2026 (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 bază de procură (respectiv, fie procură specială, fie procură generală) emisă potrivit reglementărilor aplicabile.

Formularele de procură specială vor fi completate și semnate în trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul Societății din Hunedoara, Șoseaua Hunedoara-Sântuhalm 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 15.08.2026, ora 12:00; un exemplar va fi înmănat reprezentantului, iar 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 calificată conform Legii nr. 214/2024.

Voturile transmise prin corespondență vor fi luate în considerare dacă sunt comunicate Societății (recepționate de aceasta) cu cel puțin 48 de ore înainte de Adunare (i.e., până la 15.08.2026, ora 12:00). Voturile acționarilor pot fi trimise prin scrisoare recomandată la sediul social al Societății (menționat mai sus), într-o formă clară și precisă, conținând mențiunea „pentru”, „împotriva” 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 și ținerea evidenței voturilor prin corespondență se vor 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.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social 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 pagina web a 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 anterior Adunării, acționarii vor transmite solicitările lor în scris, prin servicii de curierat, la adresa Hunedoara, Șoseaua Hunedoara-Sântuhaln nr. 4, județul Hunedoara, sau prin e-mail, la adresa adriana.balint@arcelormittal.com. 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. De asemenea, pe durata Adunării, acționarii prezenți vor putea adresa întrebări conducerii Societății cu privire la punctele de pe ordinea de zi.

Informații suplimentare despre convocarea și derularea ședinței Adunării pot fi obținute de la sediul Societății sau prin e-mail la adresa adriana.balint@arcelormittal.com.

Președintele Consiliului de Administrație

Augustine Kochuparampil

