

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

din 17 August 2026

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („Adunarea”) ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A., cu sediul social in localitatea Hunedoara, Soseaua Hunedoara-Santuhalm , Nr. 4, judetul Hunedoara, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J20/41/1991, cod fiscal RO 2126855 („Societatea”), convocata in conditiile legii pentru data de 17.08.2026, ora 12.00, la sediul Societatii, legal intrunita in prezenta unui numar de actionari ce detin un numar de actiuni, reprezentand% din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta,

Avand in vedere

- **Ordinea de zi** a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
- **Prevederile Actului Constitutiv** al Societatii;
- **Dispozitiile Legii nr. 31/1990** privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Dispozitiile Legii nr.24/2017** privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018;

HOTARASTE

1. Se aproba schimbarea sediului social al Societății la următoarea adresă: Hunedoara, str. Transilvaniei nr. 1bis, județul Hunedoara.
2. Se aproba modificarea scopului statutar al Societății, acesta urmând a fi: „Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie”..
3. Se aproba modificarea obiectului principal de activitate al Societății, acesta urmând a fi: Cod CAEN 4612 - Intermediari în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie.
4. Se aproba 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;
 - 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. Se aproba radierea 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. Se aproba modificarea 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 participație 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 – Intermediari 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. Se aproba actualizarea actului constitutiv cu mențiunile de mai sus și imputernicirea directorului general al societății să semneze actul constitutiv actualizat .
8. Se aproba data de 04.09.2026 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.
9. Se aproba data 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 deriva din hotărâre.
10. Se aproba mandatarea d-nei. Balint Dorina Adriana, consilier juridic al Societății, , pentru a îndeplini 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, in special in relatia cu Registrul Comertului si Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Prezenta hotarare a fost redactata in 4 (patru) exemplare originale astazi, 17.08.2026.

Presedinte

Secretar de sedinta