



ArcelorMittal

## HOTARAREA

### ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A.

din data de 29 aprilie 2014

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („Adunarea”)** societatii comerciale ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A. („Societatea”), cu sediul social in Hunedoara, DJ 687-Nr. 4, judetul Hunedoara, inregistrata la Registrul Comertului Hunedoara sub numarul J20/41/1991, Cod de identificare fiscala RO 2126855, convocata pentru data de **29.04.2014 ora 10:30** la sediul Societatii, legal intrunita in prezenta unui numar de ... actionari ce detin impreuna un numar de ..... actiuni inscrise in Registrul Actionarilor la data de 19.04.2014 (data de referinta), reprezentand ..... % din numarul total al actiunilor inscrise in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta, ca urmare a dezbatelor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta,

#### Avand in vedere:

- Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii;
- Dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, astfel cum a fost modificata si completata;
- Dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, astfel cum a fost modificata si completata,

## HOTARASTE

1. Se aproba situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2013 in forma in care au fost supuse spre aprobarea Adunarii. Intrucat societatea a inregistrat pierderi in anul financiar 2013 nu se acorda dividende.
2. Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului financiar 2013 a urmatorilor administratori ai Societatii: dnei Stephane Marie Michon, dlui Bernhard Klaus Gabel, dlui Augustine Kochuparampil, dlui Goenka Deepak si a dlui Krzysztof Józef Lis, d-lui Jacquier Bertrand , d-lui Lubos Lacika , d-lui Laurent Mallet Nicolas .
3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2014 in forma supusa spre aprobarea Adunarii.

4. Se aproba programul de activitate al Societatii pentru anul 2014 .
5. Se aproba Raportul anual care trebuie transmis de catre Societate catre CNVM in conformitate cu prevederile art. 113 lit. E din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
6. Se aproba alegerea a trei membrii in Consiliul de Administratie .
7. Se aproba prelungirea mandatului S.C. Deloitte Audit S.R.L. ca auditor financiar al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2014.
8. Se aproba data de 16.05.2014 ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
9. Se aproba mandatarea ..... , cetatean roman , identificata cu C.I. seria ..... nr....., 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 in acest scop, precum si sa reprezinte Societatea in fata oricaror persoane juridice, in special in relatia cu Registrul Comertului.

*Prezenta hotarare a fost redactata in 4 (patru) exemplare originale astazi, 29.04.2014*

**PRESEDINTE DE SEDINTA**

**SECRETARIAT DE SEDINTA**

