

## HOTARAREA

### **ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

*din 15 Octombrie 2014*

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („Adunarea”)** ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A., cu sediul social in localitatea Hunedoara, DJ 687 – 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 15.10.2014, ora 10.30, 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 inscrise 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 in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Dispozitiile Legii nr. 297/2004** privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare

## HOTARASTE

1.

**Varianta 1:** Se aproba, de principiu, fuziunea prin absorbtie, intre SC MECANICA SIDER SA si SC ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA, prin absorbtia de catre SC ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA, in calitate de societate absorbanta a SC MECANICA SIDER SA, in calitate de societate absorbita, in conformitate cu art. 238, lit. a) din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale.

**Varianta 2:** Se respinge propunerea de aprobare de principiu a fuziunii prin absorbtie, intre SC MECANICA SIDER SA si SC ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA, prin absorbtia de catre SC ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA, in calitate de societate absorbanta a SC MECANICA SIDER SA, in calitate de societate absorbita, in conformitate cu art. 238, lit. a) din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale.

**2.**

**Varianta 1:** Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie al Societati in vederea intocmirii proiectului de fuziune in conformitate cu art. 241 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a nominalizarii expertului pentru operatiunea de fuziune, pentru evaluarea globala a Societatii si determinarea aportului net.

**Varianta 2:** Se respinge propunerea de mandatare a Consiliului de Administratie al Societati in vederea intocmirii proiectului de fuziune in conformitate cu art. 241 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a nominalizarii expertului pentru operatiunea de fuziune, pentru evaluarea globala a Societatii si determinarea aportului net.

**3.**

**Varianta 1:** Se aproba data de 30 Iunie 2014 ca data de intocmire a bilantului contabil de fuziune, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor nr. 1376/2004 pentru aprobarea normelor metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune.

**Varianta 2:** Se respinge propunerea datei de 30 Iunie 2014 ca data de intocmire a bilantului contabil de fuziune, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor nr. 1376/2004 pentru aprobarea normelor metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune.

**4.**

**Varianta 1:** Se aproba data de 31 Octombrie 2014 ca data de *inregistrare* pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

**Varianta 2:** Se respinge propunerea datei de 31 Octombrie 2014 ca „*data de inregistrare*” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

**5.**

**Varianta 1:** Se aproba mandatarea dnei. Balint Dorina Adriana, cetatean roman, identificata cu C.I. seria HD nr. 294925, eliberata de SPCLEP Hunedoara in data de 13.09.2005, cu domiciliul in Hunedoara, Str. B-dul Traian, nr. 4, bl. T2, ap. 22, Hunedoara, consilier juridic al Societatii, pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii



ArcelorMittal

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 persoane juridice, in special in relatia cu Oficiul Registrului Comertului.

**Varianta 2:** Se respinge propunerea de mandatare a dnei. Balint Dorina Adriana, cetatean roman, identificata cu C.I. seria HD nr. 294925, eliberata de SPCLEP Hunedoara in data de 13.09.2005, cu domiciliul in Hunedoara, Str. B-dul Traian, nr. 4, bl. T2, ap. 22, Hunedoara, 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 persoane juridice, in special in relatia cu Oficiul Registrului Comertului.

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

**PRESEDINTE**

**SECRETAR DE SEDINTA**