

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR din 22 Noiembrie 2023

Adunarea Generala Ordinara 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 22.11.2023, ora 11.30, la sediul Societatii, legal intrunita in prezenta unui numar de actionari ce detin un numar deactiuni, 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.24/2017** privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ;
- **Dispozitiile Legii nr. 297/2004** privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE

1.

Varianta 1.a. Se aproba mutarea sediului social al societatii la urmatoarea adresa : Hunedoara, șoseaua Hunedoara-Sântuhalm , Nr. 4, judetul Hunedoara.

Varianta 1.b. Se respinge propunerea de aprobare a mutarii sediului social al societatii la urmatoarea adresa : Hunedoara, șoseaua Hunedoara-Sântuhalm , Nr. 4, judetul Hunedoara.

2.

Varianta 2.a. Se aproba modificarea Art.3. Sediul societății, din Actul Constitutiv al Societatii, avand urmatorul continut:

Sediul societății este în România, localitatea Hunedoara, șoseaua Hunedoara -Sântuhalm ,Nr. 4, judetul Hunedoara. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.



ArcelorMittal

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 SA.

Varianta 2.b. Se respinge propunerea de aprobare a modificării Art.3. Sediul societății, din Actul Constitutiv al Societatii, având următorul conținut:

Sediul societății este în România, localitatea Hunedoara, șoseaua Hunedoara -Sântuhalm ,Nr. 4, 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 SA.

3.

Varianta 3 a . Se aproba propunerea datei de 19.12.2023 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării.

Varianta 3 b. Se respinge propunerea de aprobare a datei de 19.12.2023 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării.

4.

Varianta 4 a . Se aproba data de 18.12.2023 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.

Varianta 4 b . Se respinge propunerea datei de 18.12.2023 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.

5.

Varianta 5.a. Se aproba mandatarea d-nei. Balint Dorina Adriana, consilier juridic al Societatii, , 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 Societatii 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.



ArcelorMittal

Varianta 5.b: Se respinge propunerea de mandatare a dnei. Balint Dorina Adriana, 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 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,

PRESEDINTE

SECRETAR DE SEDINTA