

MATERIAL INFORMATIV AFERENT PROBLEMELOR SUPUSE DEZBATERII
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA
CONVOCATA PENTRU DATA DE 31.01.2024

1. Informatii privind actionarii si procedura de votare

1.1. Informatii privind actionarii

Societatea ArcelorMittal HUNEDOARA S.A. (“**Societatea**”) are un capital social de 19.856.622,8 lei, impartit in 198.566.228 actiuni nominative.

Actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (Adunarea) convocata pentru data de 31.01.2024 , ora 11 (ora Romaniei) , sunt actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 18.01.2024 considerata „data de referinta”.

Actionarii semnificativi ai Societatii sunt urmatoarii:

Nr. Crt.	Denumire actionar	Nr. Actiuni	Pondere	Observatii
1.	ArcelorMittal Holdings A.G.	191.654.424	96,52%	Pozitie majoritara
2.	SIF Banat Crisana	5.921.324	2,98 %	
3.	Persoane fizice si juridice	990.480	0,50%	

Membrii Consiliului de Administratie nu sunt actionari ai Societatii.

1.2. Informatii privind procedura de votare

(A) Propunerile de rezolutii in legatura cu care actionarii isi exercita votul

Atasat prezentului Material Informativ sunt incluse propunerile de rezolutii, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunarii. In termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului Adunarii (i.e. incepand cu 27.12.2023), actionarii care detin impreuna sau individual cel putin 5% din capitalul social au/are dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii. Astfel de propuneri pot fi transmise la Societate numai in scris, prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice (i.e. in cazul in care se va utiliza posta electronica, fiind necesara atasarea semnaturii electronice extinse la mesajul aferent transmis Societatii).

(B) Votul exercitat in cadrul Adunarii

Potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, precum și ale Actului Constitutiv al Societății, hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, prin ridicarea mâinii, cu excepția cazului în care se votează alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor/auditorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor, caz în care hotărârile se iau prin vot secret. În plus, voturile acționarilor prezenți vor fi consemnate pe buletine de vot care le vor fi înmânate în cadrul ședinței Adunării.

Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la Adunare sau au votat contra.

(C) Votul prin corespondență

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, acționarii îndreptățiți să participe la ședința Adunării au posibilitatea să își exercite votul prin corespondență, în acest caz prezența lor nemaifiind necesară în cadrul Adunării.

Potrivit Regulamentului ASF nr. 5/2018, acționarii îndreptățiți în acest sens (i.e. acționarii care dețin, împreună sau individual, cel puțin 5% din capitalul social al Societății) pot solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării în termen de 15 zile de la data publicării anunțului de convocare, caz în care Societatea este obligată să pună la dispoziția acționarilor buletine de vot prin corespondență actualizate.

Buletinele de vot prin corespondență se pot obține prin descărcare de pe website-ul Societății, www.arcelormittalhunedoara.ro sau de la adresa sediului Societății din Hunedoara, DJ 687 - Nr. 4, jud. Hunedoara. Modul în care acestea trebuie completate și transmise Societății este detaliat în Regulamentul privind votul prin corespondență, atașat ca anexa 1 la prezentul material informativ.

Buletinele de vot prin corespondență trebuie să ajungă la adresa menționată în convocator cel mai târziu la data de 20.11.2023, ora 11,30 (ora României). În orice caz, având în vedere posibilitatea completării ordinii de zi ca urmare a solicitărilor acționarilor care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social, ordinea de zi actualizată (dacă va fi cazul) urmand a fi publicată cu cel mult 10 zile înainte de data Adunării, recomandăm ca buletinele de vot prin corespondență să nu fie transmise mai devreme de 28.11.2023.

(D) Reprezentarea acționarilor în ședința Adunării

Reprezentarea acționarilor în Adunare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procura, potrivit reglementărilor aplicabile. Acționarii fără capacitate de exercițiu, precum și acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot acorda procura altor persoane.

Formularele de procuri speciale se pot obține prin descărcare de pe website-ul Societății, www.arcelormittalhunedoara.ro sau de la adresa sediului Societății din Hunedoara, soseaua Hunedoara-Santuhalm, Nr. 4, jud. Hunedoara. După completarea și semnarea lor, un exemplar original al procurii se va depune la adresa sediului Societății din Hunedoara, DJ 687 - Nr. 4, jud. Hunedoara,

pana la data de 29.01.2024, ora 11 (ora Romaniei), un exemplar va fi inmanat reprezentantului, cel deal treilea exemplar ramanand la actionarul reprezentat. Procurile vor putea fi transmise si prin e-mail la adresa *adriana.balint@arcelormittal.com* de asemenea pana la data de 29.01.2024, ora 11 (ora Romaniei). In acest din urma caz, procura va trebui sa aiba atasata o semnatura electronica extinsa.

Procurile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun sau se transmit Societatii in termenul si modalitatile sus-mentionate, in copie, cuprinzand mentiunea "conform cu originalul" si semnatura reprezentantului. Conform legii, acționarul poate acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depași 3 ani, cu condiția ca imputernicirea sa fie acordata de catre acționar, in calitate de client, unui intermediar, sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați in adunarea generala a acționarilor pe baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situație de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

- (a) este un acționar majoritar al Societații sau o alta entitate controlata de respectivul acționar;
- (b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societații, al unui acționar majoritar sau al unei entitați controlate, conform celor prevazute la lit. a);
- (c) este un angajat sau un auditor al Societații ori al unui acționar majoritar sau al unei entitați controlate, conform celor prevazute la lit. a);
- (d) este soțul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Reprezentantul numit prin procura generala nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca reprezentantul este o persoana juridica, aceasta poate sa își exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații sai.

2. Informatii aferente problemelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 31.01.2024.

2.1. Informatii privind renuntarea ERNST & Young Assurance Services SRL la mandatul de auditor al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2023.

Ca urmare a notificarii ERNST & Young Assurance Services SRL privind renuntarea la mandatul de auditor financiar este necesara alegerea unui nou auditor al companiei .

In conformitate cu prevederile art. 130 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, alegerea noului auditor al Societatii se va face prin vot secret.

2.2. Informatii privind alegerea BDO Audit S.R.L., ca auditor al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2023.

Consiliul de Administratie al Societatii propune Adunarii Generale Ordinare alegerea BDO Audit S.R.L in calitate de auditor financiar al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2023.

2.3. Informatii privind propunerea datei de 19.02.2024 ca "data de inregistrare"

Conform art. 87(1) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata , Consiliul de Administratie are obligatia de a propune in cadrul convocatorului, spre aprobarea Adunarii, o data de inregistrare care trebuie sa fie ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei Adunarii Generale a Actionarilor. Data de inregistrare va servi la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii. In acest sens, se propune actionarilor Societatii ca „data de inregistrare” sa fie data de 19.02.2024.

2.4. Informatii privind stabilirea datei de 18.02.2024 ca "ex-date"

Conform art. 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, Consiliul de Administratie are obligatia de a propune „ex date” spre aprobarea Adunarii . Conform art. 2 alin.2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, „ex date” este data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor adunarilor generale se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotarare. In acest sens, se supune aprobarii Adunarii ca “ex date” sa fie data de 18.02.2024.

2.5. Informatii privind mandatarea persoanelor desemnate de Adunare pentru a efectua toate procedurile si formalitatile in scopul indeplinirii deciziei Adunarii, pentru a depune si ridica documente, si pentru a reprezenta Societatea si a semna in numele acesteia, inclusiv in relatia cu Registrul Comertului

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si ale Legii 297/2004, hotararea Adunarii trebuie inregistrata in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei; de asemenea trebuie raportata la ASF si BVB –AERO.

Propunerea administratorilor este in sensul ca aceste formalitati sa fie indeplinite de dna 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 autoritati publice/persoane juridice de drept privat, in special in relatia cu Registrul Comertului si Autoritatea de Supraveghere Financiara.

DIRECTOR GENERAL

Pawar Shimoga Dayananda Rao

Biroul Juridic

Cons.jr. Balint Adriana

Nota:

Prezentul material informativ este destinat exclusiv actionarilor Societatii

REGULAMENT PRIVIND VOTUL PRIN CORESPONDENTA

In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, Societatea este obligata sa puna la dispozitia actionarilor un mecanism prin care acestia sa isi poata exercita dreptul de vot prin corespondenta. Votul prin corespondenta se exercita conform regulilor expuse in cele ce urmeaza .

A. BULETINELE DE VOT

Cu ocazia adunarilor generale ale actionarilor Societatii, actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta publicata in anuntul de convocare pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentant sau prin corespondenta.

Votul prin corespondenta poate fi utilizat de orice actionar, persoana fizica sau juridica, atat la lucrarile adunarilor generale ordinare, cat si la lucrarile extraordinare. Actionarii Societatii își pot exercita votul prin corespondenta inainte de adunarea generala a actionarilor (pana la data limita indicata in anuntul de convocare). Exercitarea dreptului de vot se poate face prin utilizarea formularului de buletin de vot tiparit in conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

In scopul exercitarii de catre actionari a votului prin corespondenta, Societatea va elabora, tipari si va pune la dispozitia actionarilor, pe cheltuiala Societatii, buletine de vot speciale aferente fiecărei adunari generale a actionarilor.

Buletinele de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor in conditiile aratate in anuntul de convocare, cu cel puțin 30 de zile inainte de data adunarii.

Fiecare buletin de vot va contine o singura rezolutie supusa votului in cadrul respectivei adunari. In cazul adunarilor generale care au pe ordinea de zi mai multe puncte, se vor redacta atatea tipuri de buletine cate rezolutii sunt supuse aprobarii adunarii respective.

Textul rezoluțiilor înscrise în buletinele de vot vor fi identice cu textul rezoluțiilor înscrise în proiectul de hotărâre, care va fi publicat înainte de ședința adunării, conform celor indicate în anunțul de convocare. Fiecare buletin va fi astfel redactat încât, în legătură cu rezoluția propusă, acționarul să poată alege una din cele trei opțiuni de vot („pentru”, „împotriva” sau „abținere”). Pe buletinele de vot se va face mențiune expresă ca acționarul trebuie să aleagă o singură opțiune din cele trei menționate mai sus.

B. COMPLETAREA ȘI TRANSMITEREA BULETINELOR DE VOT

Buletinele de vot completate de către acționari vor fi trimise în plicuri închise prin poșta sau serviciu de curierat rapid la adresa menționată în convocator; ele vor putea fi depuse la Registratura Societății, în conformitate cu mențiunile cuprinse în convocator. Transmiterea sau, după caz, depunerea buletinelor de vot se va face astfel încât ele să fie înregistrate la registratura Societății în termenul indicat în anunțul de convocare.

În cazul în care ordinea de zi conține puncte pentru care votul este secret, buletinele de vot aferente respectivelor puncte vor fi inserate în plicuri distincte, care vor fi sigilate și vor purta mențiunea „vot secret”, împreună cu identificarea punctului relevant de pe ordinea de zi. Plicurile sigilate distincte conținând buletinele de vot aferente punctelor de pe ordinea de zi pentru care votul este secret vor putea fi introduse în același plic care va conține buletinele de vot aferente punctelor pentru care votul este deschis.

EXEMPLU PRACTIC: Ordinea de zi a unei adunări generale include 4 puncte, dintre care primele două puncte (i.e. punctele 1-2) necesită vot secret, iar următoarele două puncte (i.e. punctele 3-4) necesită vot deschis. În acest caz, fiecare din cele două buletine aferente punctelor 1 și 2 de pe ordinea de zi (pentru care votul este secret) vor fi introduse în câte un plic distinct (care se vor sigila și vor indica: „Buletin de vot secret – Pct. 1 de pe ordinea de zi”, respectiv „Buletin de vot secret – Pct. 2 de pe ordinea de zi”). Buletinele de vot aferente punctelor 3-4, pentru care votul este deschis (în total, două buletine), vor putea fi introduse în același plic în care sunt introduse cele două plicuri conținând buletinele de vot aferente punctelor pentru care votul este secret (i.e. pentru a trimite Societății doar un singur plic ce va include: două plicuri aferente fiecăruia din cele două puncte de pe ordinea de zi pentru care votul este secret și două buletine de vot aferente punctelor pentru care votul este deschis).

Buletinele de vot transmise / depuse fără respectarea termenului stabilit în convocator sau fără respectarea procedurii de transmitere prevăzute de prezentul Regulament sunt nule de drept. Constatarea nulității se va face de către comisia responsabilă cu votul prin corespondență.

Buletinele de vot vor fi completate cu datele de identificare complete ale actionarilor, adica nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal si numarul de actiuni detinute pentru persoane fizice, respectiv denumire, sediu, numar de inregistrare in registrul special de evidenta (cod unic de inregistrare sau numar de inmatriculare la registrul comertului), numele, prenumele si codul numeric personal al reprezentantului legal, precum si numarul de actiuni detinute, pentru persoane juridice.

In cazul actionarilor persoane juridice buletinul de vot va fi semnat si stampilat personal de catre reprezentantul legal al persoanei juridice conform actului constitutiv sau hotararii organelor statutare, semnatarul asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calitatii si semnaturii. Actionarii persoane fizice vor semna personal buletinul de vot, semnatarii asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de actionar si autenticitatea semnaturii.

Pentru actionarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercitiu, ori cu capacitate restransa, buletinele de vot prin corespondenta vor fi semnate de catre reprezentantii lor legali, acestia asumandu-si atat calitatea pe care o au precum si autenticitatea semnaturii.

In cazul in care la una sau mai multe rezolutii optiunea este multipla, ilizibila sau este exprimata conditionat, ori s-au utilizat alte formulare de buletine de vot, voturile aferente acelor rezolutii vor fi anulate pentru motivul exprimarii viciate a consimtamantului, dar vor fi luate in calculul cvorumului.

C. COMISIA RESPONSABILA CU VOTUL PRIN CORESPONDENTA

In vederea prelucrării buletinelor de vot, Directorul General al societății va desemna componenta nominală a membrilor comisiei responsabile cu centralizarea și ținerea evidenței voturilor exprimate prin corespondență, respectiv transmise prin poșta sau depuse la sediul Societății menționat în convocator. Decizia va specifica responsabilitățile acestora și procedurile de centralizare și prelucrare a voturilor.

Comisia va fi compusă din 3 membrii, dintre care cel puțin unul va avea pregătire juridică, iar unul din membrii comisiei va avea calitatea de președinte .

După expirarea termenului de depunere /transmitere a voturilor prin corespondență, comisia desemnată conform prevederilor de mai sus va centraliza toate voturile sosite prin corespondență și va încheia un proces-verbal în care va consemna rezultatele voturilor. La începerea lucrărilor adunării generale, comisia va înainta Președintelui Consiliului de Administrație (sau aceluia care îi ține locul) procesul verbal, ca și orice informație relevantă referitoare la modul de exercitare a votului de către acționarii care au votat prin corespondență. La data adunării, președintele comisiei va lua parte la dezbateri.

D. NUMARAREA VOTURILOR IN CADRUL ADUNARII

În cadrul Adunării Generale, cu ocazia verificării cvorumului, președintele comisiei va transmite secretariatului adunării situația voturilor anulate pentru transmiterea cu întârziere sau pentru încălcarea prezentei proceduri și situația voturilor anulate pentru vicii de procedură.

Primind această situație, secretarul ședinței va stabili cvorumul ținând cont de următoarele reguli:

- voturile nule de drept (voturi transmise Societății după expirarea termenului din anunțul de convocare, voturi care nu identifică acționarul care le-a transmis etc.) nu se iau în considerare nici la calculul cvorumului nici la calculul voturilor pentru rezoluția la care se referă;
- voturile anulate pentru vicii de procedură (sunt ilizibile, conțin opțiuni contradictorii sau confuze ori sunt exprimate condiționat) vor fi luate în calcul pentru stabilirea cvorumului dar nu vor fi luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

În situația în care se constată că un acționar a votat de mai multe ori cu privire la același punct de pe ordinea de zi, se va lua în considerare ultimul vot valabil exprimat.

Cu ocazia supunerii la vot a fiecărui punct de pe ordinea de zi, președintele comisiei responsabile cu votul prin corespondență va transmite rezultatul voturilor prin corespondență către secretariatul adunării, pentru a se stabili rezultatul voturilor exprimate la respectivul punct de pe ordinea de zi (voturi date de acționarii prezenți sau prin procură la care se adaugă voturile prin corespondență).

Pentru situația în care votul este secret, președintele comisiei va remite secretariatului adunării plicurile conținând buletinele de vot aferente punctelor pentru care votul este secret, care le va desigila și le va lua în considerare numai după momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de către acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință.

Modelele de buletine de vot ce se vor pune la dispoziția acționarilor și/sau se vor remite acționarilor prin poșta, conform celor specificate în convocator, au un model unic atât pentru persoane fizice, cât și pentru cele juridice.

Nota: Prezentul material informativ este destinat exclusiv acționarilor Societății