

**CONVOCATOR PENTRU  
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  
S.C. ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A.**

Consiliul de Administratie a S.C. ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A. (denumita in continuare "**Societatea**"),

**Avand in vedere**

- Prevederile art. 111, 113, 117, 117<sup>1</sup> si 118 din Legea nr. 31/1990, republicata;
- Prevederile art. 238 si 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;
- Prevederile art. 13 si 14 din Actul Constitutiv al Societatii;

**CONVOACA**

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Societatii („Adunarea”)** in data de **12.04.2012, ora 10:30** la sediul Societatii din localitatea Hunedoara, str. Piata Iancu de Hunedoara nr. 1, judetul Hunedoara, **la sala de sedinte a Directiei Generale a Societatii** pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 02.04.2012 (considerata data de referinta) in Registrul Actionarilor tinut de catre S.C. Depozitarul Central S.A., cu urmatoarea

**ORDINE DE ZI**

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale Societatii la data de 31.12.2011, auditate conform prevederilor legale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si auditorului financiar.
2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2012
3. Aprobarea programului de activitate al Societatii pentru anul 2012.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru anul financiar 2011.
5. Aprobarea Raportului anual al Societatii, in conformitate cu prevederile art. 112<sup>1</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006.
5. Aprobarea prelungirii mandatului S.C. Deloitte Audit S.R.L. ca auditor al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2012.

6. Aprobarea prelungirii mandatului S.C. Quantum Expert S.R.L. ca auditor financiar al Societatii, in ceea ce priveste certificarea virarii capitalului de lucru precum si a investitiilor efectuate in Societate in anul 2012 in conformitate cu contractul de vanzare – cumparare actiuni nr. 49/28.10.2003, incheiat intre ArcelorMittal Holdings AG si AVAS,
6. Propunerea datei de 26.04.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
7. Mandatarea persoanelor desemnate de Adunare 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, precum si sa reprezinte Societatea in fata oricaror persoane juridice, in special in relatia cu Registrul Comertului.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei intruniri, se convoaca o noua adunare generala pentru data de 13.04.2012, aceeaasi ora, in acelasi loc si cu aceeaasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor, ramane valabila.

Incepand cu data convocarii Adunarii, situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2011 si raportul Consiliului de Administratie vor fi puse la dispozitia actionarilor pe pagina de internet a Societatii [www.arcelormittalhunedoara.ro](http://www.arcelormittalhunedoara.ro) precum si la sediul Societatii zilnic, de luni pana vineri, intre orele 10:00 – 15:00.

Actionarii vor putea solicita copii ale acestor documente. Solicitarea va putea fi adresata in scris, prin curier la adresa Hunedoara, Piata Iancu de Hunedoara nr. 1, judetul Hunedoara, prin e-mail la adresa [adriana.vint@arcelormittal.com](mailto:adriana.vint@arcelormittal.com); [corina.anucuta@arcelormittal.com](mailto:corina.anucuta@arcelormittal.com) sau prin fax la numarul 0254 715311. Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea *conform cu originalul* si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia, care sa ateste identitatea actionarilor si – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitarile vor indica adresa postala, adresa de e-mail sau numarul de fax unde respectivul actionar doreste sa primeasca copii ale documentelor mentionate anterior. Raportul auditorului financiar asupra situatiilor financiare ale Societatii la data de 31.12.2011 va fi pus la dispozitia actionarilor la sediul Societatii incepand cu data de 12.03.2012. Actionarii indreptatiti sa participe la Adunare vor putea cere Societatii copii ale acestor documente zilnic, de luni pana vineri, intre orele 10:00 – 15:00.

Incepand cu data de 12.03.2012 celelalte documente si materialele informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii, precum si proiectul / proiectele de hotarare al Adunarii sunt disponibile pe pagina de internet a Societatii [www.arcelormittalhunedoara.ro](http://www.arcelormittalhunedoara.ro) precum si la sediul Societatii, zilnic de luni pana vineri, intre orele 10:00 si 15:00. Actionarii vor putea sa solicite Societatii copii dupa documentele mentionate mai sus,.

Solicitarea va putea fi adresata in scris, prin curier la adresa Hunedoara, Piata Iancu de Hunedoara nr. 1, judetul Hunedoara, prin e-mail la adresa [adriana.vint@arcelormittal.com](mailto:adriana.vint@arcelormittal.com), [corina.anucuta@arcelormittal.com](mailto:corina.anucuta@arcelormittal.com) sau prin fax la numarul 0254 715311. Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea *conform cu originalul* si semnatura



actionarului/reprezentantului acestuia, care sa ateste identitatea actionarilor si – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarii. De asemenea, solicitarile vor indica adresa postala, adresa de e-mail sau numarul de fax unde respectivul actionar doreste sa primeasca copii ale documentelor mentionate anterior.

Conform prevederilor legale in vigoare, numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la sfarsitul zilei de 02.04.2012 au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunare personal, prin corespondenta sau prin reprezentant.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta. Reprezentarea actionarilor in Adunare se poate face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala potrivit reglementarilor CNVM. Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul Societatii din Hunedoara, Piata Iancu de Hunedoara nr. 1, Hunedoara, judetul Hunedoara incepand cu data de 12.03.2012.

Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate in trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul Societatii din Hunedoara, Piata Iancu de Hunedoara nr. 1, Hunedoara, judetul Hunedoara, sau va fi trimis prin e-mail la adresa [corina.anucuta@arcelormittal.com](mailto:corina.anucuta@arcelormittal.com), in ambele situatii pana cel tarziu la data de 10.04.2012, ora 10.30, un exemplar va fi inmanat reprezentantului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat. In situatia in care exemplarul destinat Societatii este transmis prin e-mail, procura va trebui sa aiba atasata o semnatura electronica extinsa.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 12.03.2012 la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative si formularele de procuri speciale. Voturile transmise prin corespondenta vor fi luate in considerare daca sunt inregistrate la Societate cu cel putin 48 de ore inainte de Adunare (i.e. pana la 10.04.2012, ora 10.30). Voturile actionarilor vor fi trimise prin scrisoare recomandata la sediul social Societatii (mentionat mai sus), intr-o forma clara si precisa, continand mentiunea "pentru", "impotriva" ori "abtinere" la fiecare problema supusa aprobarii. In cadrul materialelor informative puse la dispozitie actionarilor, se va detalia si procedura stabilita de organul competent al Societatii cu privire la votul prin corespondenta (ce va preciza, printre altele, si modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute de persoanele care exercita votul prin corespondenta), actionarii avand obligatia de a respecta aceasta procedura pentru ca voturile respective sa fie considerate valabile. Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei voturilor prin corespondenta se va face de o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

Pentru exercitarea dreptului de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii, actionarii indreptatiti vor putea transmite solicitarea in scris prin servicii de curierat, la adresa Hunedoara, Piata Iancu de Hunedoara

nr. 1, Hunedoara, judetul Hunedoara sau prin e-mail, la adresa [corina.anucuta@arcelormittal.com](mailto:corina.anucuta@arcelormittal.com), pana cel tarziu 09 aprilie 2012, ora 10:30

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor sale comerciale. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.

Pentru a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, actionarii vor transmite solicitarile lor in scris prin servicii de curierat, la adresa Hunedoara, Piata Iancu de Hunedoara nr. 1, Hunedoara, judetul Hunedoara sau prin e-mail, la adresa [corina.anucuta@arcelormittal.com](mailto:corina.anucuta@arcelormittal.com), pana cel tarziu la data de 09 aprilie 2012. Indiferent de modul de transmitere solici vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea *conform cu originalul* si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia care sa ateste identitatea actionarilor si – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor.

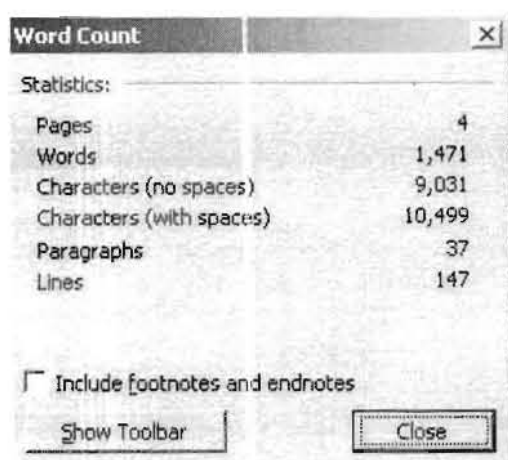
Societatea va raspunde intrebarilor actionarilor in cadrul sedintei.



**Presedintele Consiliului de Administratie**

**DI Augustine Kochuparampil**

Anexa 1 la Convocatorul AGOA  
Din data de 12 APRILIE 2012



### DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul Patan Remus, Manager General al SC ArcelorMittal Hunedoara SA, declar pe proprie răspundere că documentul ANEXA 1 la Convocatorul AGOA al SC ArcelorMittal Hunedoara SA, din data de 12 aprilie 2012, conform contorului de cuvinte din Microsoft Word, conține 4 pagini, 1471 cuvinte, 9031 caractere fără spații, 10499 caractere cu spații și 37 de paragrafe.

Menționez că această declarație o eliberez spre a folosi la Monitorul Oficial al României.

**MANAGER GENERAL,**  
**Ing. Patan Remus**

