

**CONVOCATOR PENTRU  
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Societatii („Adunarea”)** in data de **12.04.2012**, ora **10:00**, in Hunedoara, la sala de sedinte a Directiei Generale a Societatii, de la sectia Otelaria Electrica, cu acces pe poata de la OE1, de pe DJ687-Nr.4, judetul Hunedoara, 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. Aprobarea mutarii sediului social al Societatii la urmatoarea adresa: Hunedoara, DJ687-Nr. 4, judetul Hunedoara.
2. **Modificarea Art.3. Sediul societății, din Actul Consitutiv al Societatii, avand urmatorul continut:**

*Sediul societății este în România, localitatea Hunedoara, strada Piața Iancu de Hunedoara nr. 1, 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 participăție majoritară a S.C. ArcelorMittal Hunedoara SA.*

**Dupa cum urmeaza:**

*Sediul societății este în România, localitatea Hunedoara, DJ687-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.*

*Filiile se vor constitui sub formă de societăți comerciale pe acțiuni cu participație majoritară a S.C. ArcelorMittal Hunedoara SA.*

3. Aprobarea, de principiu, a fuziunii prin absorbție, între SC MECANICA SIDER SA și SC ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA, prin absorbția de către SC ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA, în calitate de societate absorbantă a SC MECANICA SIDER SA, în calitate de societate absorbită, în conformitate cu art. 238, lit. a) din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale.
4. Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății în vederea întocmirii proiectului de fuziune în conformitate cu art. 241 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a nominalizării expertului pentru operațiunea de fuziune, pentru evaluarea globală a Societății și determinarea aportului net.
5. Se propune data de 30 APRILIE 2012 ca data de întocmire a bilanțului contabil de fuziune, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 1376/2004 pentru aprobarea normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune.
6. Propunerea datei de 27.04.2012 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării.
7. Mandatarea persoanelor desemnate de Adunare să îndeplinească 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 Societății toate documentele necesare, precum și să reprezinte Societatea în fața oricăror persoane juridice, în special în relația cu Registrul Comerțului.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei întruniri, se convoacă o nouă adunare generală pentru data de 13.04.2012, aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor, rămâne valabilă.

Începând cu data convocării Adunării, documentele referitoare la ordinea de zi a Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor pe pagina de internet a Societății

[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 [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.

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 10.00, 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 10.00. Voturile actionarilor vor fi trimise prin scrisoare recomandata la sediul social al 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

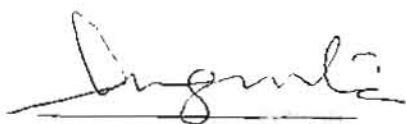
acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

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 10:00

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, 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.

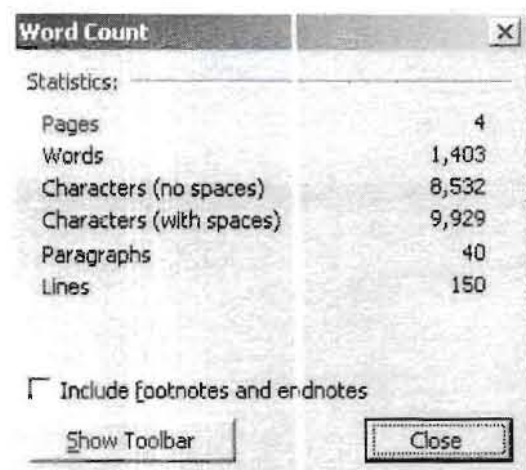
Societatea va raspunde intrebarilor actionarilor in cadrul sedintei.



**Presedintele Consiliului de Administratie**

**DI Augustine Kochuparampil**





### DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul Patan Remus, Manager General al SC ArcelorMittal Hunedoara SA, declar pe proprie răspundere că documentul ANEXA 1 la Convocatorul AGEA al SC ArcelorMittal Hunedoara SA, din data de 12 aprilie 2012, conform contorului de cuvinte din Microsoft Word, conține 4 pagini, 1403 cuvinte, 8532 caractere fără spații, 9929 caractere cu spații și 40 de paragrafe.

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

**MANAGER GENERAL,**

**Ing. Patan Remus**



*Patan*