

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C.**  
**ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A.**

**din data de 12 aprilie 2012**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („Adunarea”)** societatii comerciale ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A. (**„Societatea”**), cu sediul social in Hunedoara, Piata Iancu de Hunedoara nr. 1 judetul Hunedoara, inregistrata la Registrul Comertului Hunedoara sub numarul J20/41/1991, Cod de identificare fiscala RO 2126855, convocata pentru data de **12.04.2012 ora 10:00** la sediul Societatii, legal intrunita in prezenta unui numar de ... actionari ce detin impreuna un numar de ..... actiuni inscrise in Registrul Actionarilor la data de 01.04.2012 (data de referinta), reprezentand ..... % din numarul total al actiunilor inscrise in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta, 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 comerciale, astfel cum a fost modificata si completata;
- Dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, astfel cum a fost modificata si completata,

**HOTARASTE**

1. Se aproba mutarea sediului social al Societatii la urmatoarea adresa: **Hunedoara, DJ687-Nr. 4, judetul Hunedoara.**
2. Se aproba modificarea **Art.3. Sediul societății**, din Actul Constitutiv 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 participație 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.*

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

3. Se aproba, de principiu, fuziunea 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. Se mandatează Consiliul 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. Se aproba data de 27 Aprilie 2012 ca „data de înregistrare” pentru a servi la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării.

7. Se aproba mandatarea dnei/dlui ....., cetatean roman cu domiciliul in ....., identificata cu C.I. seria .... nr. ...., 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 in acest scop, precum si sa reprezinte Societatea in fata oricaror persoane juridice, in special in relatia cu Registrul Comertului.

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

**PRESEDINTE DE SEDINTA**

**SECRETARIAT DE SEDINTA**



**DECISION OF  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
S.C. ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A.  
from April 12, 2012**

The Company's EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (the "Meeting") with headquarters in Hunedoara, 1 Piața Iancu de Hunedoara, Hunedoara county, registered to Trade Registry under no. J 20/41/1991, fiscal code RO 2126855, convoked under the legislation provisions on **April 12, 2012, 10:00 hours**, to Company headquarter. in the presence of ..... shareholders which hold a number of ..... share, represented ..... % from social capital, as a results of the debates over the days order and noted in the Meeting report,

**Whereas:**

- The EGMS day's order ("Meeting")
- The Company's Constitutive Act Provisions
- The provisions of Law no 31/1990 on companies, republished;
- The provisions of Law no. 297/2004 on capital market;

**DECIDE**

1. It's approved the changing of the headquarter of the Company to the following address:  
**Hunedoara, DJ687-No. 4, Hunedoara County.**
2. It's approved the modification of Art. 3. "The Company Headquarter" from the Constitutive Act of the Company, taking the following text:

*The Company's headquarter is in Romania, Hunedoara town, Square Iancu of Hunedoara no. 1, Hunedoara county The Company's headquarter can be change in other town from Romania, on base on the decision of the General Shareholders Meeting, according to the law.*

*The company may have branches, subsidiaries, agencies, located in other towns from country and abroad.*

SC ArcelorMittal Hunedoara S.A.  
Piața Iancu de Hunedoara, nr.1  
Hunedoara, Cod 331210  
Jud. Hunedoara  
Romania

T +4 (0) 254 712785  
F+4 (0) 254 715311  
[www.arcelormittal.com](http://www.arcelormittal.com)  
Registered no.2126855





*The subsidiaries will be in the form of joint stock companies with the majority of shareholdings of S.C. ArcelorMittal Hunedoara S.A..*

**As follows:**

*The Company's headquarter is in Romania, **Hunedoara, DJ687-No. 4, Hunedoara County.***

*The Company's headquarter can be change in other town from Romania, on base on the decision of the General Shareholders Meeting, according to the law.*

*The company may have branches, subsidiaries, agencies, located in other towns from country and abroad.*

*The subsidiaries will be in the form of joint stock companies with the majority of shareholdings of S.C. ArcelorMittal Hunedoara S.A..*

3. It is approved in principle, the merger through absorption, between SC MECANICA SIDER SA and SC ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA, through absorption by SC ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA, in position of absorbing company. of SC MECANICA SIDER SA in position of absorbed company, in conformity with provisions of art. 238, lit. a) from Law no. 31/1990 regarding companies.
4. It is appointed, with full power and authority, the Company's Board for preparing the merger report according to the provisions of art. 241 from Law no. 31/1990, regarding the companies, and to appoint the evaluation expert for the merger operation, for global evaluation of the Company and to determine the net input.
5. Proposing the date of 30 April 2012 as reference date for balance sheet for merger, in accordance with the provisions of Finance Ministry Ordinance no. 1376/2004, for approving the methodological rules regarding the impact in accountancy of the main merger operations.
6. It's approved the date of April 27, 2012 as registration date to serve for the identification of the shareholders on which the effects of the Meeting decisions may have impact.
7. It's empowered Mrs/Mr ..... to perform all procedures and formalities provided by the law in order to fulfil the Meeting decision, submit, take over documents and sign for and on behalf of the Company all necessary documents, and to represent the Company before any legal entities, especially in the relation with the Trade Registry.

The present decision was written in 4 (four) original coppies, today .....

**THE PRESIDENT**



**THE SECRETARY**