

**PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE
IN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
S.C. ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A.**

Subsemnatul/a _____ (numele si prenumele actionarului), posesor al C.I. seria __, nr. _____ eliberata la data de _____ de catre Politia _____ avand CNP _____ („Mandantul”), detinand un numar de X actiuni din totalul de 198.798 802 de actiuni emise de S.C. ArcelorMittal Hunedoara S.A. („Societatea”) si inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta de 02.04.2012, care confera Mandantului dreptul la un numar de X voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, imputernices prin prezenta pe dl/dna _____ (numele imputernicitului), identificat cu CI seria __ nr. _____, eliberata la data de _____ de catre Politia _____ avand CNP _____, sa reprezinte cu deplina putere si autoritate si sa actioneze in numele Mandantului si sa angajeze Mandantul in timpul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii („Adunarea”) convocata pentru data de 12.04.2012, ora 10:00, la sediul Societatii din localitatea Hunedoara, Str. Piata Iancu de Hunedoara, nr. 1, judetul Hunedoara, sau la data stabilita pentru a doua intalnire, respectiv 13.04.2012, aceeasi ora si locatie, in situatia in care conditiile de cvorum nu ar fi intrunite la data primei adunari, si sa voteze in numele si pe seama Mandantului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi mentionata mai jos, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea mutarii sediului social al Societatii la urmatoarea adresa: Hunedoara, DJ687-Nr. 4, judetul Hunedoara.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra.

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

Filiarele 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, judetul 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.

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

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra.

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

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Va rugăm să bifati doar casuta corespunzătoare votului dumneavoastră.

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.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Va rugăm să bifati doar casuta corespunzătoare votului dumneavoastră.

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.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Va rugăm să bifati doar casuta corespunzătoare votului dumneavoastră.

6. Propunerea datei de 27.04.2012 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Va rugăm să bifati doar casuta corespunzătoare votului dumneavoastră.

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.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Va rugăm să bifati doar casuta corespunzătoare votului dumneavoastră.

Prin prezenta procura, subsemnatul/a dau putere discreționară de vot împuternicitului mai sus menționat asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei. Prezenta Procura este valabilă pentru o perioadă de 30 de zile de la data emiterii, dacă nu este revocată anticipat în scris de către Mandant.

Prezenta procura a fost încheiată astăzi, *(ziua, luna, an)*.

(Semnatura Mandantului)