



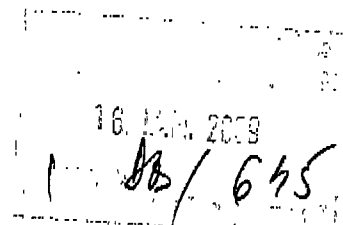
Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România

Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,

326.67.75, 326.68.75;

Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49



no 9, 78

DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE

DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE

SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI

B.V.B. - PIAȚA RASDAQ
DOAMNEI ANCA DUMITRU - DIRECTOR GENERAL
Fax: 317.99.23

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem în anexă raportul curent transmis la CNVM de către SC ARCELORMITTAL SA HUNEDOARA.

Având în vedere cele menționate mai sus vă rugăm să dispuneți cele necesare.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,

VLADIMIR COJOCARIU



ArcelorMittal

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 13 Ianuarie 2009

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA ("Societatea"), cu sediul social in Hunedoara, Plata 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 12.01.2009 ora 12:00 (prima convocare), respectiv 13.01.2009 ora 12:00 (a doua convocare) la sediul Societatii, legal intrunita in prezenta unui numar de 4 actionari ce detin un numar de 51.854.544 de actiuni inscrise in Registrul Actionarilor la data de 29 decembrie 2008 (data de referinta), reprezentand 87,89274% 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 plata de capital, astfel cum a fost modificata si completata,

HOTARASTE:

1. Se aproba procedura de vanzare a imobilelor care nu fac parte din aria de productie a societatii.
2. Se aproba vanzarea imobilului Popicarie cu nr. de Inventar 104680 catre Agentia Nationala pentru Sport Bucuresti.
3. Se aproba data de 29 Ianuarie 2009 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
4. Se aproba mandatarea urmatoarelor persoane:
 - Dna Corina Rotaru, cetatean roman, avand domiciliul in Hunedoara,

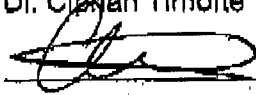
str. Muntenia nr. 2 bloc V2 ap. 51, identificata cu C.I. seria HD nr. 294453;

- Dna Adriana Balint, cetatean roman, avand domiciliul in Hunedoara, bulevardul Traian nr. 4, bloc T2, ap. 22, identificata cu C.I. seria HD nr. 294925.

pentru ca, impreuna sau separat, 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.

Prezenta hotarare a fost redactata in patru exemplare originale astazi, 13 ianuarie 2009.

PRESEDINTE DE SEDINTA
DI. CIPRIAN TIMOFTE



SECRETARIAT DE SEDINTA
Dna Corina Rotaru

