

**MATERIAL INFORMATIV AFERENT PROBLEMELOR SUPUSE DEZBATERII
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
CONVOCAATE PENTRU DATA DE 23/26.07.2010**

I. INFORMATII PRIVIND ACTIONARIII SI PROCEDURILE DE VOTARE

A. Informatii privind actionarii

Societatea Comerciala ArcelorMittal Hunedoara S.A. ("**Societatea**") are un capital social de 147.497.005 Lei impartit in 58.998.802 actiuni nominative.

Actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocate pentru data de 23/26.07.2010 ("**Adunarea**") sunt actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de S.C. Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de 13.07.2010 considerata „data de referinta”.

Actionarii semnificativi ai Societatii si actionarii care detin mai mult de 10% din totalul actiunilor sunt urmatorii:

Nr. Crt.	Denumire actionar	Nr. Actiuni	Pondere	Observatii
1.	ArcelorMittal Holdings AG	51.854.424	87,89064 %	Pozitie majoritara
2.	S.I.F. Banat Crisana	5.921.324	10,03635%	Actionar semnificativ
3.	Alti actionari	1.223.054	2,07301%	

Membrii Consiliului de Administratie nu sunt actionari ai Societatii.

B. Informatii privind procedurile de votare

1. Votul exercitat in cadrul Adunarii

Potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si Actului Constitutiv al Societatii, hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis, prin ridicarea mainii, cu exceptia cazului in care se voteaza alegerea membrilor Consiliului de Administratie si a auditorilor financiari, revocarea lor, respectiv luarea hotararilor referitoare la raspunderea organelor de administrare, de conducere si de control ale Societatii, caz in care hotararile se iau prin vot secret. Totusi, chiar si in ipoteza votului deschis, voturile actionarilor prezenti vor fi consemnate pe buletine de vot care le vor fi inmanate in cadrul sedintei Adunarii.

Hotararile Adunarii Generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la Adunare sau au votat contra.

2. Votul prin corespondenta

Conform art. 18 (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, actionarii indreptatiti sa participe la sedinta Adunarii au posibilitatea sa isi exercite votul prin corespondenta, in acest caz prezenta lor nemaifiind necesara in cadrul Adunarii. In vederea exercitarii votului prin corespondenta, incepand cu data de 22.06.2010, Societatea a pus la dispozitia actionarilor buletine de vot speciale. In cazul in care actionarii indrituiti in acest sens vor solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului de convocare in Monitorul Oficial al Romaniei si in presa, Societatea va pregati buletine de vot prin corespondenta actualizate. Avand in vedere ca Societatea nu are pagina web proprie, buletinele de vot prin corespondenta se pot obtine prin descarcare de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti - www.bvb.ro sau de la sediul Societatii din localitatea Hunedoara, str. Piata Iancu de Hunedoara nr. 1, judetul Hunedoara. Modul in care acestea trebuie completate si transmise Societatii este detaliat in Regulamentul privind votul prin corespondenta (Sectiunea III din prezentul material informativ).

Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa fie depuse/sa ajunga la adresa mentionata in convocator cel mai tarziu la data de 21.07.2010, ora 11.00. In orice caz, avand in vedere posibilitatea completarii ordinii de zi ca urmare a solicitarilor actionarilor care detin impreuna cel putin 5% din capitalul social, ordinea de zi actualizata (daca va fi cazul) urmand a fi publicata cu 10 zile inainte de data Adunarii, recomandam ca buletinele de vot prin corespondenta sa nu fie transmise mai devreme de 13 iulie 2010.

C. Reprezentarea actionarilor in sedinta Adunarii

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala potrivit reglementarilor CNVM. Actionarii fara capacitate de exercitiu, precum si actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot acorda procura speciala altor persoane. Incepand cu data de 22.06.2010, formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul Societatii din localitatea Hunedoara, str. Piata Iancu de Hunedoara nr. 1, judetul Hunedoara (zilnic, intre orele 10-15) sau pot fi descarcate de pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti - www.bvb.ro. Administratorii si functionarii Societatii nu pot primi procura in vederea reprezentarii actionarilor in Adunarea Generala a Societatii.

Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar original al procurii se va depune la sediul Societatii, pana la data de 21.07.2010, ora 11.00, un exemplar va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionarul care da imputernicirea. Procurile vor putea fi transmise si prin e-mail la adresa corina.anu@arcelormittal.com pana la data de 21.07.2010, ora 11.00. In acest din urma caz, procura va trebui sa aiba

atasata o semnatura electronica extinsa. In orice caz, avand in vedere posibilitatea completarii ordinii de zi ca urmare a actionarilor care detin impreuna cel putin 5% din capitalul social, recomandam ca procurile sa nu fie transmise mai devreme de 13 iulie 2010.

II. INFORMATII AFERENTE PROBLEMELOR INSCRISE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII

A. Informatii privind raportul special al CA

Potrivit art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990, in cazul in care in urma unor pierderi stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, Consiliul de Administratie constata ca valoarea activului net al Societatii s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, acesta va trebui sa convoace de indata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care va decide asupra dizolvarii Societatii. Potrivit aceluiasi articol, in acest caz Consiliul de Administratie va trebui sa prezinte Adunarii un raport cu privire la situatia patrimoniala a Societatii, insotit de observatiile auditorilor interni.

Documentele sus-mentionate (i.e. raportul Consiliului de Administratie, respectiv documentul continand observatiile auditorului intern al Societatii) sunt anexate prezentului material informativ. De asemenea, aceste documente pot fi procurate de la sediul Societatii din localitatea Hunedoara, str. Piata Iancu de Hunedoara nr. 1, judetul Hunedoara (zilnic, intre orele 10-15) sau pot fi descarcate de pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti - www.bvb.ro.

Prezentarea si discutarea acestor documente conform acestui punct de pe ordinea de zi au drept scop informarea actionarilor Societatii cu privire la situatia patrimoniala a acesteia, neimplicand adoptarea unei hotarari.

B. Informatii privind aprobarea propunerii de dizolvare a Societatii

In contextul in care, conform situatiilor financiare ale Societatii la 31.12.2009 aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29.04.2010, respectiv a constatarilor din Raportul Consiliului de Administratie ce va fi prezentat Adunarii conform pct. 1 de pe ordinea de zi, rezulta ca valoarea activului net al Societatii reprezinta mai putin de jumatate din capitalul social, in conformitate cu prevederile art. 153²⁴ (1) din Legea nr. 31/1990, Consiliul de Administratie supune votului Adunarii propunerea de dizolvare a Societatii.

Potrivit art. 115 (2) din Legea nr. 31/1990, hotararea de dizolvare a Societatii va putea fi luata cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii care vor fi prezenti sau reprezentati in cadrul Adunarii.

C. Informatii privind aprobarea propunerii de majorare a capitalului social al Societatii

Daca, in urma votului cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi a convocarii, Adunarea nu decide dizolvarea Societatii, se supune votului Adunarii propunerea de majorarea a capitalului social al Societatii. Majorarea va avea drept scop cresterea valorii activului net al Societatii, in vederea conformarii cu cerintele legale, precum si utilizarea sumelor aportate in activitatile curente ale Societatii, respectiv pentru satisfacerea creditorilor acesteia (valoarea debitelor Societatii la data de 30.04.2010 este de 347.668.946 lei). Se propune astfel majorarea capitalului social al Societatii, prin aport in numerar, cu suma de 397.650.000 Lei, prin emiterea unui nr. de 159.060.000 actiuni noi, cu un pret de subscriere de 2.5 Lei per actiune (care este valoare nominala a unei actiuni a Societatii).

D. Informatii privind propunerea de acordare a dreptului de preferinta

Potrivit prevederilor art. 216 din Legea nr. 31/1990, actiunile emise pentru majorarea capitalului social trebuie oferite spre subscriere, in primul rand, actionarilor existenti, care le vor putea subscrie *pro rata* cu numarul actiunilor pe care le posedea. Potrivit aceluiasi articol, termenul in vederea exercitarii acestui drept de catre actionarii Societatii nu poate fi mai mic de o luna. In consecinta, in cazul in care propunerea de majorare a capitalului social ar fi aprobata de Adunare, se va supune de asemenea spre aprobarea Adunarii acordarea unui termen de 32 de zile pentru ca actionarii Societatii sa-si exercite dreptul de preferinta privind subscrierea actiunilor nou emise; acest termen va curge incepand cu „data de inregistrare” care va fi stabilita de Adunare conform celor mentionate la litera I de mai jos.

E. Informatii privind propunerea ca subscrierile efectuate de actionarii Societatii sa aiba caracter irevocabil si sa fie efectuate in baza unor formulare speciale de subscriere

In cazul in care propunerea de majorare a capitalului social ar fi aprobata de Adunare, se supune de asemenea spre aprobarea Adunarii si propunerea ca subscrierile efectuate de actionarii Societatii in baza dreptului de preferinta acordat potrivit literei D de mai sus: (i) sa fie efectuate prin completarea si depunerea la Societate - in atentia Consiliului de Administratie - a formularelor speciale de subscriere ce vor fi facute disponibile la sediul Societatii prin grija acestuia; (ii) sa aiba caracter irevocabil (in sensul ca ele se vor consolida la momentul transmiterii formularelor de subscriere catre Societate, actionarii nemaiputand revoca subscrierile efectuate).

F. Informatii privind propunerea cu privire la efectuarea platii pretului de subscriere

In cazul in care propunerea de majorare a capitalului social ar fi aprobata de Adunare, se supune aprobarii Adunarii si propunerea ca plata pretului de subscriere a actiunilor nou

emise de catre actionarii care isi exercita dreptul de preferinta sa fie efectuata in conformitate cu prevederile legale, prin transfer bancar in contul bancar al Societatii avnd cod IBAN RO 15 BRDE 220SV04204002200, deschis la BRD, Agentia Hunedoara.

G. Informatii privind propunerea de majorare a capitalului social al Societatii cu valoarea corespunzatoare actiunilor efectiv subscrise de actionarii Societatii, respectiv de anulare a actiunilor nesubscrise de catre acestia

De asemenea, in cazul in care propunerea de majorare a capitalului social ar fi aprobata de Adunare, se supune votului Adunarii si propunerea ca majorarea sa se faca numai cu valoarea actiunilor subscrise efectiv de actionarii Societatii (conform dreptului lor de preferinta), actiunile nesubscrise de acestia urmand a fi anulate.

H. Informatii privind propunerea de delegare catre Consiliul de Administratie a operatiunilor specifice legate de finalizarea majorarii

Dupa expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta conform celor precizate mai sus, va fi necesara determinarea numarului de actiuni subscrise si platite de actionarii Societatii, a numarului de actiuni nesubscrise (inclusiv anulara acestora), precum si a valorii totale a actiunilor subscrise in vederea determinarii valorii exacte cu care va fi majorat capitalul social al Societatii. De asemenea, va fi necesara si realizarea formalitatilor specifice necesare finalizarii, inregistrarii si raportarii majorarii de capital, inclusiv in ceea ce priveste aprobarea si modificarea corespunzatoare aferenta a actului constitutiv al Societatii.

In vederea evitarii convocarii unei noi Adunari Generale (ceea ce ar presupune intarzieri inutile in implementarea majorarii si costuri suplimentare pentru Societate), se supune votului Adunarii propunerea ca operatiunile sus-mentionate sa fie realizate de catre Consiliul de Administratie, in baza unei delegari speciale in acest sens conferite de catre Adunare.

I. Informatii privind propunerea "datei de inregistrare"

Conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, si art. 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, administratorii au obligatia de a propune in cadrul convocatorului, spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, o data de inregistrare care trebuie sa fie cu cel putin 10 zile lucratoare ulterioara datei Adunarii Generale a Actionarilor. Aceasta data va servi la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii, respectiv care vor putea sa-si exercite dreptul de preferinta in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social (in cazul in care propunerea de majorare ar fi aprobata de Adunare). Se

propune astfel Adunarii ca data de inregistrare sa fie data de 13.08.2010; totusi, in cazul in care data de 13.08.2010 va fi anterioara datei publicarii hotararii Adunarii General Extraordinare a Actionarilor Societatii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, se propune Adunarii ca „data de inregistrare” sa fie chiar data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.

J. Informatii privind mandatarea persoanelor desemnate de Adunare pentru a efectua toate procedurile si formalitatile in scopul indeplinirii deciziei Adunarii, pentru a depune si ridica documente, si pentru a reprezenta Societatea si a semna in numele acesteia, inclusiv in relatia cu Registrul Comertului

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si ale Legii 297/2004, hotararea Adunarii Generale a Actionarilor trebuie inregistrata in Registrul Comertului si publicata Monitorul Oficial. Propunerea Consiliului de Administratie este in sensul ca formalitatile aferente in acest sens sa fie complinite de dna. Corina Anucuta, consilier juridic al Societatii.

III. REGULAMENT PRIVIND VOTUL PRIN CORESPONDENTA

In conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, Societatea este obligata sa puna la dispozitia actionarilor un mecanism prin care acestia sa isi poata exercita dreptul de vot prin corespondenta. Votul prin corespondenta se exercita conform regulilor expuse in cele ce urmeaza.

A. Buletinele de Vot

Cu ocazia tinerii adunarilor generale ale actionarilor Societatii, actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta publicata in anuntul de convocare pot vota in adunarea generala personal, prin reprezentanti sau prin corespondenta.

Votul prin corespondenta poate fi utilizat de orice actionar, persoana fizica sau juridica, atat la lucrarile adunarilor generale ordinare, cat si la lucrarile adunarilor extraordinare. In scopul exercitarii votului prin corespondenta de catre actionari, Societatea va elabora, tipari si va pune la dispozitia actionarilor, pe cheltuiuala Societatii, buletine de vot speciale aferente fiecarei adunari generale a actionarilor. Buletinele de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor in conditiile aratate in anuntul de convocare, cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii.

Fiecare buletin de vot va contine o singura rezolutie supusa votului in cadrul respectivei adunari. In cazul adunarilor generale care au pe ordinea de zi mai multe puncte, se vor redacta atatea tipuri de buletine cate rezolutii sunt supuse aprobarii adunarii respective.

Fiecare buletin de vot prin corespondenta va fi astfel redactat incat in legatura cu rezolutia propusa actionarul sa poata alege una din cele trei optiuni de vot („pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). Pe buletinele de vot se va face mentiune expresa ca actionarul trebuie sa aleaga o singura optiune din cele trei mentionate mai sus.

B. Completarea buletinelor de vot

Buletinele de vot completate de catre actionari vor fi trimise in plicuri inchise prin posta sau serviciu de curierat sau prin depunere personala sau prin mandatar (imputernicit prin procura speciala ce trebuie depusa in original), la adresa mentionata in convocator; ele vor putea fi depuse la registratura Societatii in conformitate cu mentiunile cuprinse in convocator. Transmiterea sau, dupa caz, depunerea buletinelor de vot se va face astfel incat ele sa fie inregistrate la registratura Societatii in termenul indicat in anuntul de convocare.

Buletinele de vot vor fi completate cu datele de identificare complete ale actionarilor, adica nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal si numarul de actiuni detinute - pentru persoane fizice, respectiv denumire, sediu, numar de inregistrare in registrul special de evidenta (cod unic de inregistrare sau numar de inmatriculare la registrul comertului sau registrul echivalent din tara straina de origine), numele, prenumele si codul numeric personal al reprezentantului legal (sau echivalent conform legislatiei din tara straina de origine), precum si numarul de actiuni detinute - pentru persoane juridice, precum si o copie a actului de identitate a semnatarului buletinului de vot, purtand semnatura in original a acestuia in scopul certificarii conformitatii copiei cu originalul.

Semnatura actionarului, respectiv a reprezentantului acestuia pe buletinul de vot trebuie legalizata de un notar public; in cazul in care legalizarea semnaturii se face in strainatate, va fi necesara si furnizarea apostilei sau supralegalizarii aferente, daca aceasat se impune conform prevederilor legale aplicabile. In cazul in care buletinul de vot este depus personal de actionar la Societate, membrul Comisiei de vot prin corespondenta va fi responsabil cu identificarea semnatarului, pe baza actului de identitate prezentat in original (in cazul actionarilor persoane fizice), respectiv a actului ce sta la baza calitatii de reprezentant a semnatarului (care va fi depus la Societate in original sau in copie legalizata) si actului de identitate al semnatarului prezentat in original.

Buletinele de vot transmise / depuse fara respectarea termenului stabilit in convocator sau a prezentului Regulament, sau in care la una sau mai multe rezolutii optiunea consemnata in cadrul buletinului de vot este multipla, ilizibila sau conditionata, ori pentru s-au utilizat alte formulare de buletine de vot decat cele puse la dispozitie de Societate vor fi anulate, inasa vor fi luate la calculul cvorumului.

C. Comisia responsabila cu votul prin corespondenta

In vederea prelucrarii buletinelor de vot, Consiliul de Administratie se va intruni inainte de punerea la dispozitie a buletinelor de vot in vederea desemnarii componentei nominale a

membrilor comisiei responsabile cu centralizarea si tinerea evidentei voturilor exprimate prin corespondenta, i.e. transmise prin posta sau depuse la sediile mentionate in convocator. Decizia va specifica responsabilitatile acestora si procedurile de centralizare si prelucrare a voturilor.

Comisia va fi compusa din 4 membri, dintre care cel putin unul va avea pregatire juridica. Consiliul de Administratie va numi unul din membrii comisiei in calitate de presedinte.

Dupa expirarea termenului de depunere / transmitere a voturilor prin corespondenta, comisia desemnata conform prevederilor de mai sus va centraliza toate voturile sosite prin corespondenta si va incheia un proces-verbal in care va consemna rezultatele voturilor. La inceperea lucrarilor adunarii generale, comisia va inainta Presedintelui Consiliului de Administratie (sau aceluia care ii tine locul) procesul verbal, ca si orice informatie relevanta referitoare la modul de exercitare a votului de catre actionarii care au votat prin corespondenta. La data adunarii, presedintele comisiei va lua parte la dezbateri, putand da explicatii/face comentarii in legatura cu voturile exprimate prin corespondenta.

D. Numararea voturilor in cadrul Adunarii

In cadrul Adunarii Generale, cu ocazia verificarii cvorumului, presedintele comisiei va transmite secretariatului adunarii situatia voturilor anulate pentru transmiterea cu intarziere sau pentru incalcarea prezentei proceduri si situatia voturilor anulate pentru vicii de procedura. Primind aceasta situatie, secretarul sedintei va stabili cvorumul tinand cont de urmatoarele reguli:

- voturile nule de drept (voturi transmise Societatii dupa expirarea termenului din anuntul de convocare, voturi care nu identifica actionarul care le-a transmis etc.) nu se iau in considerare nici la calculul cvorumului, nici la calculul voturilor pentru rezolutia la care se refera;
- voturile anulate pentru vicii de procedura (sunt ilizibile, contin optiuni contradictorii sau confuze ori sunt exprimate conditionat) vor fi luate in calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu vor fi luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

In situatia in care se constata ca un actionar a votat de mai multe ori cu privire la acelasi punct de pe ordinea de zi, se va lua in considerare ultimul vot valabil exprimat.

Cu ocazia supunerii la vot a fiecarui punct de pe ordinea de zi, presedintele comisiei responsabile cu votul prin corespondenta va transmite rezultatul voturilor prin corespondenta catre secretariatul adunarii, pentru a se stabili rezultatul tuturor voturilor exprimate la respectivul punct de pe ordinea de zi (i.e. voturile exprimate de actionarii prezenti – in persoana sau prin procura, la care se adauga voturile prin corespondenta).

Modelele de buletine de vot ce se vor pune la dispozitia actionarilor si/sau se vor remite actionarilor prin posta, conform celor specificate in convocator, au un model unic atat pentru persoane fizice, cat si pentru cele juridice.

Nota:

Prezentul material informativ este destinat exclusiv actionarilor Societatii

Este interzisa multiplicarea, difuzarea si publicarea lui sau a informatiilor continute de acesta prin orice mijloace.



MANAGER GENERAL,

DI. Patan Remus

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Patan Remus', written over a horizontal line.