

ArcelorMittal Hunedoara

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

din 23 IULIE 2010

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A. („Societatea”), cu sediul social in localitatea Hunedoara, str. Piata lancu de Hunedora nr. 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J20/41/1991, cod fiscal RO 2126855, convocata in conditiile legii pentru data de 23.07.2010, ora 11.00, la sediul Societatii situat in localitatea Hunedoara, str. Piata lancu de Hunedora nr. 1, in prezenta a [*] actionari ce detin un numar de [*] actiuni, reprezentand [*]% din capitalul social total, 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 („Adunarea”);
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii;
- Dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata; si
- Dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital,

HOTARASTE

1. Se aproba¹/respinge² propunerea de dizolvare a Societatii.
2. Se aproba 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, la un pret de subscriere de 2.5 Lei pe actiune.
3. Se aproba 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” stabilita conform pct. 8 de mai jos.
4. Se aproba ca subscrierea actiunilor nou emise de catre actionarii Societatii sa fie irevocabila si sa se realizeze prin completarea si depunerea la Societate - in atentia Consiliului de

¹In cazul in care, in urma votului exprimat in Adunare, actionarii Societatii decid dizolvarea Societatii.

² In cazul in care, in urma votului exprimat in Adunare, propunerea de dizolvare a Societatii este respinsa.

Administratie a formularelor de subscriere, ce vor fi disponibile la sediul Societatii prin grija Consiliului de Administratie.

5. Se aproba ca plata pretului de subscriere a actiunilor nou emise de catre actionarii care isi exercita dreptul de preferinta sa fie facuta in conformitate cu prevederile legale, prin transfer bancar in contul bancar al Societatii avand cod IBAN RO 15 BRDE 220SV04204002200, deschis la BRD, Agentia Hunedoara.
6. Se aproba ca majorarea capitalului social al Societatii sa se faca cu valoarea noilor actiuni efectiv subscrise de actionarii care si-au exercitat dreptul de preferinta si anulara actiunilor ce nu au fost subscrise in perioada aprobata pentru exercitarea dreptului de preferinta.
7. Se aproba delegarea catre Consiliul de Administratie a atributiei de a (i) determina numarul de actiuni subscrise si platite corespunzator de catre fiecare dintre actionarii Societatii si de a stabili valoarea totala a acestora, (ii) anula actiunile nesubscrise, (iii) determina valoarea exacta cu care va fi majorat capitalul social al Societatii si numarul total al actiunilor nou emise aferente, (iv) aproba majorarea de capital a Societatii cu aceasta valoare si realiza toate operatiunile necesare finalizarii, inregistrarii si raportarii majorarii de capital, inclusiv in ceea ce priveste aprobarea si modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al Societatii.
8. Se aproba data de 13 august 2010 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, respectiv care pot sa-si exercite dreptul de preferinta in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social; in cazul in care data de 13 august 2010 este anterioara datei publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, atunci „data de inregistrare” va fi data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.
9. Se aproba mandatarea dnei. Anucuta Corina, cetatean roman, identificata cu C.I. seria HD nr. 486741, eliberata de SPCLEP Hunedoara in data de 14.01.2010, CNP 2730126203148, cu domiciliul in Hunedoara, Str. Luncii, nr. 2, bl. 7, ap. 60, Hunedoara, consilier juridic al Societatii, pentru a indeplini 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 Oficiul Registrului Comertului si autoritatile fiscale.

Redactata astazi, 23.07.2010, in 3 (trei) exemplare originale.

PRESEDINTE

[...]

SECRETAR DE SEDINTA

[...]