

CONVOCATOR PENTRU

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

S.C. ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A.

Consiliul de Administratie a S.C. ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A. (denumita in continuare "Societatea"), J 20/41/1991

Avand in vedere

- Prevederile art. 111, 113, 117, 117¹, 118, 153²⁴, 210 si 216 din Legea nr. 31/1990, republicata;
- Prevederile art. 236, 238 si 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;
- Prevederile art. 13, 14 si 28 din Actul Constitutiv al Societatii;

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Societatii („Adunarea”) in data de **23.07.2010, ora 11:00** la sediul Societatii din localitatea Hunedoara, str. Piata Iancu de Hunedoara nr. 1, judetul Hunedoara, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 13.07.2010 (considerata data de referinta) in Registrul Actionarilor tinut de catre S.C. Depozitarul Central S.A., cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea raportului special privind situatia financiara a Societatii, intocmit in conformitate cu prevederile art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, de catre Consiliul de Administratie al Societatii si de asemenea prezentarea punctului de vedere al auditorului fata de acest raport.
2. Avand in vedere, ca datorita pierderilor inregistrate in situatiile financiare ale Societatii la 31.12.2009, care au fost aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29.04.2010, si asa cum acestea reies si din situatia financiara a Societatii, evidentiata in raportul Consiliului de Administratie mentionat la punctul 1 de mai sus, valoarea activului net al Societatii s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, conform art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, se supune aprobarii Adunarii dizolvarea Societatii.

3. In situatia in care nu este aprobata dizolvarea Societatii, in conformitate cu punctul 2 de mai sus, in scopul cresterii activului net al Societatii si utilizarii sumelor incasate in activitatile curente ale Societatii si pentru satisfacerea creditorilor, este supusa aprobarii Adunarii majorarea capitalului social al Societatii, prin aport in numerar, cu o valoare de **397.650.000 RON**, prin emiterea unui nr. de **159.060.000 actiuni noi**, cu un pret de subscriere de **2.5 RON pe actiune**.
4. In cazul in care se aproba punctul 3 de mai sus, aprobarea acordarii unui termen de 32 de zile, pentru ca actionarii societatii sa-si exercite dreptul de preferinta pentru subscrierea actiunilor nou emise; acest termen va curge incepand cu „data de inregistrare” asa cum aceasta va fi aprobata de Adunare in cadrul punctului 9 de mai jos.
5. In cazul aprobarii punctului 3 de mai sus, aprobarea 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 Administratie a formularelor de subscriere, ce vor fi disponibile la sediul Societatii prin grija Consiliului de Administratie.
6. In cazul aprobarii punctului 3 de mai sus, aprobarea 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, IBAN RO 15 BRDE 220SV04204002200, deschis la BRD, Agentia Hunedoara.
7. In cazul aprobarii punctului 3 de mai sus, aprobarea majorarii capitalului social al societatii, 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.
8. In cazul aprobarii punctului 3 de mai sus, aprobarea delegarii 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 aferenta a actului constitutiv al Societatii.
9. Propunerea datei de 13 august 2010 ca „data de inregistrare” pentru a servi la 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 survine anterior datei publicarii hotararii Adunarii General 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.

10. 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, 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 Registrul Comertului si Autoritatile Fiscale.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei intruniri, se convoaca o noua adunare generala pentru data de 26.07.2010, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor, ramane valabila.

Incepand cu data convocarii Adunarii, raportul special al Consiliului de Administratie si rezolutia auditorului intern al Societatii vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societatii zilnic, de luni pana vineri, intre orele 10:00 - 15:00.

Incepand cu data de 23.06.2010 celelalte documente si materialele informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii, precum si proiectul / proiectele de hotarare al Adunarii vor fi disponibile pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucurest - Piata Rasdaq precum si la sediul Societatii, zilnic de luni pana vineri, intre orele 10:00 si 15:00. Actionarii vor putea sa solicite Societatii copii dupa documentele mentionate mai sus.

Actionarii vor putea solicita copii ale acestor documente. Solicitarea va putea fi adresata in scris, prin curier la adresa Hunedoara, Piata Iancu de Hunedoara nr. 1, judetul Hunedoara, prin e-mail la adresa corina.anucuta@arcelormittal.com sau prin fax la numarul 0254 715311. Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea *conform cu originalul* si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia, care sa ateste identitatea actionarilor si - acolo unde este cazul - calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitarile vor indica adresa postala, adresa de e-mail sau numarul de fax unde respectivul actionar doreste sa primeasca copii ale documentelor mentionate anterior. Actionarii indreptatiti sa participe la Adunare vor putea cere Societatii copii ale acestor documente zilnic, de luni pana vineri, intre orele 10:00 - 15:00.

Conform prevederilor legale in vigoare, numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la sfarsitul zilei de 13.07.2010 au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunare personal, prin corespondenta sau prin reprezentant.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta. Reprezentarea actionarilor in Adunare se poate face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala potrivit reglementarilor CNVM. Formularele de procuri speciale se pot obtine prin descarcare de pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucurest - Piata Rasdaq sau de la sediul Societatii din Hunedoara, Piata Iancu de Hunedoara nr. 1, Hunedoara, judetul Hunedoara incepand cu data de 23.06.2010.

Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate in trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul Societatii din Hunedoara, Piata Iancu de Hunedoara nr. 1, Hunedoara, judetul Hunedoara, sau va fi trimis prin e-mail la adresa corina.anucuta@arcelormittal.com, in ambele situatii pana cel tarziu la data de 21.07.2010, ora 11.00, un exemplar va fi inmanat reprezentantului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat. In situatia in care exemplarul destinat Societatii este transmis prin e-mail, procura va trebui sa aiba atasata o semnatura electronica extinsa

Formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 23.06.2010 la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative si formularele de procuri speciale. Voturile transmise prin corespondenta vor fi luate in considerare daca sunt inregistrate la Societate cu cel putin 48 de ore inainte de Adunare (*i.e.* pana la 21.07.2010, ora 11.00); 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 buletinele de vot prin corespondenta sa nu fie transmise mai devreme de 13 iulie 2010. Voturile actionarilor vor fi trimise prin scrisoare recomandata la sediul social Societatii (mentionat mai sus), intr-o forma clara si precisa, continand mentiunea "pentru", "impotriva" ori "abtinere" la fiecare problema supusa aprobarii. In cadrul materialelor informative puse la dispozitie actionarilor, se va detalia si procedura stabilita de organul competent al Societatii cu privire la votul prin corespondenta (ce va preciza, printre altele, si modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute de persoanele care exercita votul prin corespondenta), actionarii avand obligatia de a respecta aceasta procedura pentru ca voturile respective sa fie considerate valabile. Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei voturilor prin corespondenta se va face de o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunare; si

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi, actionarii indreptatiti vor putea transmite solicitarea in scris prin servicii de curierat, la adresa Hunedoara, Piata Iancu de Hunedoara nr. 1, Hunedoara, judetul Hunedoara sau prin e-mail, la adresa corina.anucuta@arcelormittalcom, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii anuntului de convocare in Monitorul Oficial al Romaniei si in presa. Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea *conform cu originalul* si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia, care sa ateste identitatea actionarilor si - acolo unde este cazul - calitatea de reprezentant a semnatarilor.

Pentru exercitarea dreptului de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii, actionarii indreptatiti vor putea transmite solicitarea in scris prin servicii de curierat, la adresa Hunedoara, Piata Iancu de Hunedoara nr. 1, Hunedoara, judetul Hunedoara sau prin e-mail, la adresa corina.anucuta@arcelormittalcom, pana cel tarziu 21 iulie 2010, ora 11:00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor sale comerciale. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.

Pentru a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, actionarii vor transmite solicitarile lor in scris prin servicii de curierat, la adresa Hunedoara, Piata Iancu de Hunedoara nr. 1, Hunedoara, judetul Hunedoara sau prin e-mail, la adresa corina.anucuta@arcelormittalcom, pana cel tarziu la data de 21 iulie 2010. Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea *conform cu originalul* si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia care sa ateste identitatea actionarilor si - acolo unde este cazul - calitatea de reprezentant a semnatarilor.



The image shows a handwritten signature, "A. Bock", in black ink. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "Arcelor Mittal Hunedoara" around the top edge and "GENERAL MANAGER" around the bottom edge. In the center of the stamp is a stylized logo.

Presedintele Consiliului de Administratie

DI Andre Bock