

**CONVOCATOR PENTRU
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
S.C. ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A.**

Consiliul de Administratie a S.C. ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A. (denumita in continuare "**Societatea**"),

Avand in vedere

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

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Societatii („Adunarea”) in data de **28.04.2011, 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 18.04.2011 (considerata data de referinta) in Registrul Actionarilor tinut de catre S.C. Depozitarul Central S.A., cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale Societatii la data de 31.12.2010, auditate conform prevederilor legale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si auditorului financiar.
2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2011.
3. Aprobarea programului de activitate al Societatii pentru anul 2011.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru anul financiar 2010.
5. Aprobarea Raportului anual al Societatii, in conformitate cu prevederile art. 112¹ din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006.
5. Aprobarea prelungirii mandatului S.C. Deloitte Audit S.R.L. ca auditor al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2011,

6. Aprobarea prelungirii mandatului S.C. Quantum Expert S.R.L. ca auditor financiar al Societatii, in ceea ce priveste certificarea virarii capitalului de lucru precum si a investitiilor efectuate in Societate in anul 2011 in conformitate cu contractul de vanzare – cumparare actiuni nr. 49/28.10.2003, incheiat intre ArcelorMittal Holdings AG si AVAS,
6. Propunerea datei de 15.05.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
7. Mandatarea persoanelor desemnate de Adunare 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.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei intruniri, se convoaca o noua adunare generala pentru data de 29.04.2011, 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, situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2010, raportul Consiliului de Administratie vor fi puse la dispozitia actionarilor pe pagina de internet a Societatii www.arcelormittalhunedoara.ro precum si la sediul Societatii zilnic, de luni pana vineri, intre orele 10:00 – 15:00.

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 adriana.vint@arcelormittal.com; 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. Raportul auditorului financiar asupra situatiilor financiare ale Societatii la data de 31.12.2010 va fi pus la dispozitia actionarilor la sediul Societatii incepand cu data de 28.03.2011. 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.

Incepand cu data de 28.03.2011 celelalte documente si materialele informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii, precum si proiectul / proiectele de hotarare al Adunarii sunt disponibile sunt disponibile pe pagina de internet a Societatii www.arcelormittalhunedoara.ro 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,.

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 adriana.vint@arcelormittal.com; 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

insolite 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.

Conform prevederilor legale in vigoare, numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la sfarsitul zilei de 18.04.2011 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 de la sediul Societatii din Hunedoara, Piata Iancu de Hunedoara nr. 1, Hunedoara, judetul Hunedoara incepand cu data de 28.03.2011.

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 26.04.2011, 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 28.03.2011 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 26.04.2011, 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 19 aprilie 2011. 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@arcelormittal.com, 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@arcelormittal.com, pana cel tarziu 27 aprilie 2011, 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@arcelormittal.com, pana cel tarziu la data de 27 aprilie 2011. 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.

Societatea va raspunde intrebarilor actionarilor in cadrul sedintei.



Presedintele Consiliului de Administratie
DI Andre Bock