

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A.

din data de 28 aprilie 2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („Adunarea”) societatii comerciale ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A. (**„Societatea”**), cu sediul social in Hunedoara, Piata 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 28.04.2011 ora 11:00 la sediul Societatii, legal intrunita in prezenta unui numar de ... actionari ce detin impreuna un numar de actiuni inscrise in Registrul Actionarilor la data de 18.04.2011 (data de referinta), reprezentand % 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 Ordinare 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 piata de capital, astfel cum a fost modificata si completata,

HOTARASTE

1. Se aproba situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2010 in forma in care au fost supuse spre abrobarea Adunarii. Intrucat societatea a inregistrat pierderi in anul financiar 2010 nu se acorda dividende.
2. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2011 in forma supusa spre abrobarea Adunarii.
3. Se aproba programul de activitate al Societatii pentru anul 2011.
4. Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului financiar 2010 a urimatorilor administratori ai Societatii: dnei Sabine Carbon, dnei Stephane Marie

Michon, dlui Andre Marie Lou Bock, dlui Bernhard Klaus Gabel, precum si adlui Braun Jacques Eugene.

5. Se aproba Raportul anual care trebuie transmis de catre Societate catre CNVM in conformitate cu prevederile art. 113 lit. E din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
6. Se aproba prelungirea mandatului S.C. Deloitte Audit S.R.L. ca auditor financiar al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2011.
7. Se aproba prelungirea mandatului S.C. Quantum Expert S.R.L. ca auditor financiar al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2011, in ceea ce priveste certificarea varsarii capitalului de lucru precum si a investitiilor efectuate in Societate, in conformitate cu prevederile contractului de contractul de vanzare - cumparare actiuni nr. 49/28.10.2003, incheiat intre ArcelorMittal Holdings AG si AVAS.
8. Se aproba data de 15.05.2011 ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
9. Se aproba mandatarea dnei/dlui, cetatean roman cu domiciliul in, identificata cu C.I. seria nr., 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 in acest scop, precum si sa reprezinte Societatea in fata oricaror persoane juridice, in special in relatia cu Registrul Comertului.

Prezenta hotarare a fost redactata in 4 (patru) exemplare originale astazi,

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETARIAT DE SEDINTA



Danu