

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

din data de 07 iulie 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 07.07.2011 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 28.06.2011 (data de referinta), reprezentand % din numarul total al actiunilor inscrise in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta, ca urmare a dezbatelor 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 ia la cunostinta despre demisia din functia de membri in Consiliul de Administratie al Societatii, a dlui André Marie Lou Bock, identificat cu pasaport nr. G30A5D4, emis de autoritatile din Luxembourg, la data de de 28 decembrie 2007 si a dnei Sabine Carbon identificata cu pasaport nr. EG536418, emis de autoritatile din Belgia, la data de 09 ianuarie 2008.
2. Se aproba numirea urmatoarelor persoane:
 - dl./dna cetăţean, identificat prin pasaport seria eliberat de autoritatile la data de, cu domiciliul in

- dl./dna cetățean identificat prin pasaport seria
eliberat de autoritățile la data de, cu domiciliul în,,

în funcția de membri ai Consiliului de Administrație a Societății. Mandatul administratorilor sus-numiți va avea o durată de 4 ani, calculată de la data numirii.

3. Se aproba data de 21.07.2011 ca „data de înregistrare” pentru a servi la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării.
4. Se aproba mandatarca dnei/dlui, cetățean român cu domiciliul în, identificată cu C.I. seria nr., să îndeplinească toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună și să ridice acte, să semneze în numele și pe seama Societății toate documentele necesare în acest scop, precum și să reprezinte Societatea în fața oricăror persoane juridice, în special în relația cu Registrul Comerțului.

Prezenta hotărâre a fost redactată în 4 (patru) exemplare originale astăzi,

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETARIAT DE SEDINTA
