

ArcelorMittal Hunedoara

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

din 07 IULIE 2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A. („**Societatea**”), cu sediul social in localitatea Hunedoara, str. Piata Iancu de Hunedoara nr. 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J20/41/1991, cod fiscal RO 2126855, convocata in conditiile legii pentru data de 07.07.2011, ora 11.00, la sediul Societatii situat in localitatea Hunedoara, str. Piata Iancu de Hunedora nr. 1, in prezenta a 2 (doi) actionari ce detin impreuna un numar de 191.654.464 actiuni inscrise in Registrul Actionarilor la data de 28.06.2011 (data de referinta), reprezentand 96,40 % 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 Ordinare 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, astfel cum a fost modificata si completata.

HOTARASTE

1. Se ia la cunostinta demisia din functia de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii a domnului Andre Marie Lou Bock, identificat cu pasaport nr. G30A5D4, emis de autoritatile din Luxembourg la data de 28 decembrie 2007 si a doamnei Sabine Carbon,

identificata cu pasaport nr. EG536418, emis de autoritatile din Belgia la data de 09 ianuarie 2008.

2. Ca urmare a demisiei din functia de membri ai Consiliului de Administratie a domnului Andre Marie Lou Bock si a doamnei Sabine Carbon, se aproba numirea urmatoarelor:

- **Dl. Augustine Kochuparampil**, cetatean german, identificat cu pasaport nr. 130828064 emis de autoritatile din Hamburg la data de 2 august 2004 si valabil pana la data de 1 august 2014, nascut in data de 8 iulie 1952 in Kurumannu ; precum si
- **Dl. Goenka Deepak**, cetatean indian, identificat cu pasaport nr. A9653069 emis de ambasada Indiei din Algeria la data de 20 septembrie 2005 si valabil pana la data de 19 septembrie 2015, nascut in data de 31 octombrie 1971 in Calcutta, India si domiciliat in 149 Bangur Avenue, Bloc A, Calcutta 55, India.

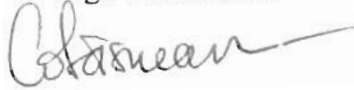
in functiile de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, fiecare pentru un mandat de 4 (patru) ani, calculat incepand cu data prezentei hotarari.

3. Se aproba data de 21 iulie 2011 ca “*data de inregistrare*” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
4. 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, 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.

Redactata astazi, 07.07.2011, in 4 (patru) exemplare originale.

PRESEDINTE

Dna. Olga Cobasneanu



SECRETAR DE SEDINTA

Dna. Anucuta Corina

