

HOTARAREA

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

din data de 29 aprilie 2009

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 29.04.2009 ora 11:00 la sediul Societatii, legal intrunita in prezenta unui numar de 4 actionari ce detin impreuna un numar de 67.775.828 actiuni inscrise in Registrul Actionarilor la data de 18.04.2009 (data de referinta), reprezentand 97,8284 % 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 31.12.2008 in forma in care au fost supuse spre abrobarea Adunarii. Profitul aferent anului financiar 2008 va fi destinat acoperirii pierderilor inregistrate de Societate in anii financiari anteriori.
2. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2009 in forma supusa spre abrobarea Adunarii.
3. Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului financiar 2008 a urmatorilor administratori ai Societatii: dl. Augustine Kochuparampil, dl. Simon Francis Evans, dl. Chisholm William Taggart, dl. Gonzalos Romero Marcos Jose, precum si a dlui. Andre Marie Lou Bock.

4. 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.
5. Se aproba prelungirea mandatului S.C. Deloitte Audit S.R.L. ca auditor financiar al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2009. De asemenea, se aproba prelungirea mandatului S.C. Quantum Expert S.R.L. ca auditor financiar al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2009, in ceea ce priveste certificarea varsarii capitalului de lucru precum si a investitiilor efectuate in Societate, in conformitate cu prevederile contractului de privatizare a Societatii.
6. Se aproba data de 16.05.2009 ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
7. Se aproba mandatarea dnei. Corina Rotaru, cetatean roma cu domiciliul in Hunedoara, str. Muntenia nr. 2 bloc V2 ap. 51, identificata cu C.I. seria HD nr. 294453, 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, 29 aprilie 2009.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Dl. Ciprian Timofte



SECRETARIAT DE SEDINTA
Dna. Corina Rotaru

