

HOTARAREA

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

din data de 04 noiembrie 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 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 ia la cunostinta despre demisia din functia de membru in Consiliul de Administratie al Societatii, a dlui EUGENE JAQUES BRAUN, identificat cu pasaport nr. GUX7149, emis de autoritatile din Luxembourg, la data de de 27 decembrie 2006 .
2. Se aproba numirea urmatoarei persoane:
 - dl./dna cetăţean identificat prin pasaport seria eliberat de autoritatile la data de cu domiciliul in in functia de membri ai Consiliului de Administratie a Societatii. Mandatul administratorilor sus-numiti va avea o durata de 4 ani, calculata de la data numirii.

3. Se aproba data de 18 noiembrie 2011 ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
4. 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



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
S.C. ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A.
din data de 03.11.2011

BULETIN DE VOT PENTRU CONSEMNARE

Data :03.11.2011

Numele si prenumele/Denumirea actionarului _____

Numar de voturi: _____

Nota: Votul se exprima deschis, prin ridicarea mainii, conform instructiunilor presedintelui de sedinta; dupa exprimarea votului prin ridicarea mainii, actionarul va consemna, cu buna credinta, modul in care si-a exercitat votul respectiv, prin bifarea cu „X” a uneia dintre cele trei optiuni (i.e. fie „Pentru”, fie „Impotriva”, fie „Abtinere”).

Punctul 1 de pe ordinea de zi:

Luarea la cunostinta despre demisia din functia de membru in Consiliul de Administrate al Societatii, a dlui EUGENE JAQUES BRAUN, identificat cu pasaport nr. GUX7149, emis de autoritatile din Luxembourg, la data de de 27 decembrie 2006 .

Pentru	Impotriva	Abtinere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stampila ArcelorMittal Hunedoara SA



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
S.C. ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A.
din data de 03.11.2011
BULETIN DE VOT SECRET

Data : 03.11.2011

Numar de voturi: _____

Punctul 2 de pe ordinea de zi:

Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie al Societatii, ca urmare a demisiei domnului EUGENE JAQUES BRAUN din functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii.

Numirea **Dlui. KRZYCH LIS** in calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii.

Pentru	Impotriva	Abtinere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nota: Pentru valabilitatea votului trebuie sa bifati cu „X” casuta corespunzatoare optiunii dumneavoastra. Bifarea mai multor casute, omisiunea bifarii sau folosirea altui semn decat a celui mentionat atrage anularea votului pentru candidatul respectiv.

Stampila ArcelorMittal Hunedoara SA



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
S.C. ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A.
din data de 03.11.2011

BULETIN DE VOT PENTRU CONSEMNARE

Data :03.11.2011

Numele si prenumele/Denumirea actionarului _____

Numar de voturi: _____

Nota: Votul se exprima deschis, prin ridicarea mainii, conform instructiunilor presedintelui de sedinta; dupa exprimarea votului prin ridicarea mainii, actionarul va consemna, cu buna credinta, modul in care si-a exercitat votul respectiv, prin bifarea cu „X” a uneia dintre cele trei optiuni (i.e. fie „Pentru”, fie „Impotriva”, fie „Abtinere”).

Punctul 3 de pe ordinea de zi:

Propunerea datei de 18 noiembrie 2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

Pentru	Impotriva	Abtinere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stampila ArcelorMittal Hunedoara SA



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
S.C. ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A.
din data de 03.10.2011

BULETIN DE VOT PENTRU CONSEMNARE

Data : 03.10.2011

Numele si prenumele/Denumirea actionarului _____

Numar de voturi: _____

Nota: Votul se exprima deschis, prin ridicarea mainii, conform instructiunilor presedintelui de sedinta; dupa exprimarea votului prin ridicarea mainii, actionarul va consemna, cu buna credinta, modul in care si-a exercitat votul respectiv, prin bifarea cu „X” a uneia dintre cele trei optiuni (i.e. fie „Pentru”, fie „Impotriva”, fie „Abtinere”).

Punctul 4 de pe ordinea de zi:

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.

Pentru	Impotriva	Abtinere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stampila ArcelorMittal Hunedoara SA



BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
S.C. ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A.

Subsemnatul/a _____ (numele si prenumele actionarului), posesor al C.I. seria __, nr. _____ eliberata la data de _____ de catre Politia _____ avand CNP _____ reprezentat de dl/dna _____, in calitate de _____, detinator a unui numar de *X* actiuni din totalul de 198.798.802 de actiuni emise de S.C. ArcelorMittal Hunedoara S.A. ("**Societatea**") si inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta de 24.10.2011, care confera dreptul la un numar de *X* voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, votez prin corespondenta in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii ("**Adunarea**") convocata pentru data de 03.10.2011, ora 11:00, la sediul Societatii din localitatea Hunedoara, Str. Piata Iancu de Hunedoara, nr. 1, judetul Hunedoara, sau la data stabilita pentru a doua intalnire, respectiv 04.10.2011, aceeasi ora si locatie, in situatia in care conditiile de evorum nu ar fi intrunite la data primei adunari, voturile mele pentru fiecare punct de pe ordinea de zi fiind mentionate mai jos:

1. **Punctul 1 de pe ordinea de zi**

Luarea la cunostinta despre demisia din functia de membri in Consiliul de Administratie al Societatii, a dlui EUGENE JAQUES BRAUN, identificat cu pasaport nr. GUX7149, emis de autoritatile din Luxembourg, la data de de 27 decembrie 2006 .

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra.

2. **Punctul 2 de pe ordinea de zi**

Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie al Societatii, ca urmare a demisiei domnului EUGENE JAQUES BRAUN din functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii.

Numirea **Dlui. KRZYCH LIS** in calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra.

3. **Punctul 3 de pe ordinea de zi**

Propunerea datei de 18 noiembrie 2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra.

4. Punctul 4 de pe ordinea de zi

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.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra.

Prin prezenta procura, subsemnatul/a dau putere discreționara de vot imputernicitului mai sus mentionat asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei. Prezenta Procura este valabila pentru o perioada de 30 de zile de la data emiterii, daca nu este revocata anticipat in scris de catre Mandant.

Prezenta procura a fost incheiata astazi, (ziua, luna, an).

(Semnatura Mandantului)



BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
S.C. ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A.

Subscrisa _____ (numele/denumirea actionarului persoana juridica), cu sediul social in _____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J _____, CUI _____, reprezentata de dl/dna _____, in calitate de _____, detinator a unui numar de actiuni din totalul de 58.998.802 de actiuni emise de S.C. ArcelorMittal Hunedoara S.A. ("**Societatea**") si inregistrata in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta de 24.10.2011, care confera dreptul la un numar de voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, votez prin corespondenta in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii ("**Adunarea**") convocata pentru data de 03.10.2011, ora 11:00, la sediul Societatii din localitatea Hunedoara, Str. Piata Iancu de Hunedoara, nr. 1, judetul Hunedoara, sau la data stabilita pentru a doua intalnire, respectiv 04.10.2011, aceeasi ora si locatie, in situatia in care conditiile de evorum nu ar fi intrunite la data primei adunari, voturile mele pentru fiecare punct de pe ordinea de zi fiind mentionate mai jos:

1. Punctul 1 de pe ordinea de zi

Luarea la cunostinta despre demisia din functia de membri in Consiliul de Administratie al Societatii, a dlui EUGENE JAQUES BRAUN, identificat cu pasaport nr. GUX7149, emis de autoritatile din Luxembourg, la data de de 27 decembrie 2006 .

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra.

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi

Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie al Societatii, ca urmare a demisiei domnului EUGENE JAQUES BRAUN din functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii.

Numirea **Dlui. KRZYCH LIS** in calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra.

3. Punctul 3 de pe ordinea de zi

Propunerea datei de 18 noiembrie 2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra.

4. Punctul 4 de pe ordinea de zi

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.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra.

Prin prezenta procura, subsemnatul/a dau putere discreționara de vot imputernicitului mai sus mentionat asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei. Prezenta Procura este valabila pentru o perioada de 30 de zile de la data emiterii, daca nu este revocata anticipat in scris de catre Mandant.

Prezenta procura a fost incheiata astazi, (ziua, luna, an).

(Semnatura Mandantului)



MATERIAL INFORMATIV AFERENT PROBLEMELOR SUPUSE DEZBATERII
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA
CONVOCATA PENTRU DATA DE 03/04.11.2011

1. Informatii privind actionarii si procedura de votare

1.1. Informatii privind actionarii

Societatea Comerciala ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A. ("Societatea") are un capital social de 496.997.005 lei impartit in 198.798.802 actiuni nominative.

Actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 24.10.2011 considerata „data de referinta”.

Actionarii semnificativi ai Societatii sunt urmatoarii:

Nr. Crt.	Denumire actionar	Nr. Actiuni	Pondere	Observatii
1.	ArcelorMittal Holdings A.G.	191.654.424	96,4062%	Pozitie majoritara
2.	Persoane juridice	6.005.910	3,0211%	
3.	Persoane fizice	1.138.468	0,5727%	

Membrii Consiliului de Administratie nu sunt actionari ai Societatii.

1.2. Informatii privind procedura de votare

Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, ale Regulamentului nr. 1/2006 si Regulamentului 6/2009 privind Emitentii si Operatiunile cu Valori Mobiliare, precum si ale Actului Constitutiv al Societatii, hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis, care va fi doar consemnat intr-un buletin de vot, cu exceptia cazului in care se voteaza alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor/auditorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor, caz in care hotararile se iau prin vot secret.

Conform art. 18 alin. 1 din Regulamentul 6/2009 societatea pune la dispozitia actionarilor si buletine de vot prin corespondenta, care vor putea fi preluate de pe pe pagina de internet Societatii www.arcelormittalhunedoara.ro sau solicitate de

la sediul societatii, Hunedoara, str. Piata Iancu de Hunedoara, nr. 1, jl Hunedoara.

Hotararile Adunarii Generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au parte la Adunare sau au votat contra.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala potrivit reglementarilor CNVM. Actionarii fara capacitate exercitiu, precum si actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot acorda altor persoane procura speciala pentru reprezentare in cadrul Adunarii. Formulare de procuri speciale pot obtine de la sediul Societatii, mentionat mai sus, sau de pe pagina de internet a Societatii www.arcelormittalhunedoara.ro. Administratorii si functionarii Societatii nu pot primi procura in vederea reprezentarii actionarilor in Adunare.

Propunerile de candidaturi pentru alegerea membrilor in Consiliul de Administratie pot fi depuse la sediul Societatii pana in data de 31 OCTOMBRIE 2011. Pentru fiecare candidat se vor specifica numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala. Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, incepand cu publicarea convocatorului Adunarii, putand fi consultata si completata de acestia.

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 04 Noiembrie 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 04.10.2011 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 01.11.2011, 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 18 octombrie 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 lancu de Hunedoara nr. 1, Hunedoara, judetul Hunedoara sau prin e-mail, la adresa corina.anucuta@arcelormittalcom, 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 lancu de Hunedoara nr. 1, Hunedoara, judetul Hunedoara sau prin e-mail, la adresa corina.anucuta@arcelormittalcom, pana cel tarziu 01 noiembrie 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.

2. Informatii aferente problemelor inscise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 03/04.11.2011.

2.1. Informatii cu privire la luarea la cunostinta de demisia dlui EUGENE JAQUES BRAUN din functia de administrator al Societatii

In data de 23 septembrie 2011, in cadrul sedintei Consiliului de Administratie al societatii dl EUGENE JAQUES BRAUN a informat Societatea ca renunta la mandatul de membru al Consiliului de Administratie a Societatii. Asa fiind, renuntarea sus mentionata este adusa la cunostinta actionarilor si este supusa in mod formal aprobarii acestora.

2.2. Informatii cu privire la alegerea noilor membri ai Consiliul de Administratie

Urmare a renuntarii la mandatul de administrator al Societatii, formulat de dl EUGENE JAQUES BRAUN actionarii Societatii vor trebui sa aleaga un nou membru in Consiliul de Administratie.

In sedinta Consiliului de Administratie din 23 septembrie 2011 Adminsitratorii il numesc in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administratie a Societatii, pana la alegerea noului administratori, de catre adunarea generala a actionarilor Societatii, pe dnul KRZYCH LIS.

In conformitate cu prevederile art. 117 (6) din Legea 31/1990, privind societatile comerciale, lista cuprinzand numele, localitatea de domiciliu, precum si calificarea profesionala este anexata la prezentul material infomativ.

In conformitate cu prevederile art. 130 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, alegerea noului administrator al Societatii se va face prin vot secret.

2.3. Informatii privind propunerea datei de 18 noiembrie 2011 ca "data de inregistrare"

Conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si art. 135 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, administratorii au obligatia de a propune in cadrul convocatorului, spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, o data de inregistrare care trebuie sa fie ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei Adunarii Generale a Actionarilor.

2.4. Informatii privind mandatarea persoanelor desemnate de Adunare pentru a efectua toate procedurile si formalitatile in scopul indeplinirii deciziei Adunarii, pentru a depune si ridica documente, si pentru a reprezenta Societatea si a semna in numele acesteia, inclusiv in relatia cu Registrul Comertului

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si ale Legii 297/2004, hotararea Adunarii Generale a Actionarilor trebuie inregistrata in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei; de asemenea trebuie raportata CNVM si BVB - Rasdaq.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Patan Remus



[Handwritten signature]

Nota:

Prezentul material informativ este destinat exclusiv actionarilor Societatii