

ArcelorMittal Hunedoara

**HOTARAREA**

**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**din 28 APRILIE 2011**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A. („Societatea”), cu sediul social in localitatea Hunedoara, str. Piata lancu de Hunedora nr. 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J20/41/1991, cod fiscal RO 2126855, convocata in conditiile legii pentru data de 28.04.2011, ora 11.00, la sediul Societatii situat in localitatea Hunedoara, str. Piata lancu de Hunedora nr. 1, in prezenta a 2 actionari ce detin un numar de 191.654.444 actiuni, reprezentand 96,40 % din capitalul social total, 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 („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,

**HOTARASTE**

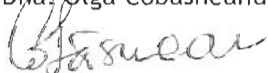
1. Se aproba situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2010, in forma in care au fost supuse spre aprobarea Adunarii.
2. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2011 in forma supusa spre aprobarea Adunarii.
3. Se aproba programul de activitate al Societatii pentru exercitiul financiar 2011 in forma supusa spre aprobarea Adunarii.
4. Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2011 a urmatorilor administratori ai Societatii: Dna. Sabine Carbon, Dna. Stephane Marie Michon, Dl. Andre Marie Lou Bock, Dl. Bernhard Klaus Gabel, precum si a Dl. Jacques Braun Eugene.

5. Se aproba Raportul anual al Societatii, in conformitate cu prevederile art. 112<sup>1</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, in forma in care a fost supus aprobarii Adunarii.
6. Se aproba prelungirea mandatului S.C. Deloitte Audit S.R.L. in calitate de 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 virarii capitalului de lucru precum si a investitiilor efectuate in Societate in conformitate cu contractul de vanzare-cumparare actiuni nr. 49/28.10.2003, incheiat intre ArcelorMittal Holdings AG si AVAS.
8. Se aproba data de 15 mai 2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
9. 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, Hunedoara, 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, 28.04.2011, in 3 (trei) exemplare originale.

**PRESEDINTE**

Dna. Olga Cobasneanu



**SECRETAR DE SEDINTA**

Dna. Anucuta Corina

