

4035/417 /08.12.2023

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara (CNVM)

Directia Supraveghere Tranzactii si Emitenti , Compartimentul Redactare Editare

Bursa de Valori Bucuresti , Piata AERO

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018 si Legii nr. 24/2017

Data raportului: 08.12.2023

Denumirea entitatii emitente: ArcelorMittal Hunedoara S.A.

Sediul social: Municipiul Hunedoara, DJ 687 , nr.4

Nr.de telefon/fax: +40(0) 0254 712785 FAX: 0254 715311,

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 2126855

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J20/41/1991

Capital social subscris si varsat: 19.856.622,8 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata AERO din cadrul Bursei de Valori Bucuresti

I. Evenimente semnificative de raportat

In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 si ale art.234 alin.1 lit.e din Regulamentul ASF nr. 5/2018,va facem cunoscut urmatorul eveniment ,respectiv ca la data de 08 Decembrie 2023,ora 11 :00 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor ArcelorMittal Hunedoara S.A,legal constituita, adoptandu-se Hotararea Adunarii din data de 08 Decembrie 2023 pe care o anexam raportului .

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR din 08 Decembrie 2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („Adunarea”) ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A., cu sediul social în localitatea Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, județul Hunedoara, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J20/41/1991, cod fiscal RO 2126855 („**Societatea**”), convocată în condițiile legii pentru data de 08.12.2023, ora 11.00, la sediul Societății, legal întrunită în prezența unui număr de 3 acționari ce dețin un număr de 191.654.504 acțiuni, reprezentând 96,5191% din capitalul social total, ca urmare a dezbatelor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul-verbal de ședință,

AVÂND IN VEDERE

- **Ordinea de zi** a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- **Prevederile Actului Constitutiv** al Societății;
- **Dispozițiile Legii nr. 31/1990** privind societățile, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare;
- **Dispozițiile Legii nr.24/2017** privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- **Dispozițiile Legii nr. 297/2004** privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- **Dispozițiile Regulamentului ASF nr. 5/2018.**

HOTĂRĂȘTE

1. Se respinge propunerea de dizolvare a Societății având în vedere că, datorită pierderilor înregistrate în situațiile financiare ale Societății la 31.12.2022, care au fost aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 21.06.2023 și așa cum acestea reies și din situația financiară actuală a Societății, evidențiată în raportul Consiliului de Administrație, valoarea activului net al Societății s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 153²⁴ alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
2. Se aprobă majorarea capitalului social (în conformitate cu art. 210 din Legea nr. 31/1990), în vederea remedierii cu celeritate a raportului dintre valoarea activului net și a capitalului social al Societății și a punerii cu celeritate la dispoziția Societății a sumelor necesare pentru derularea în condiții optime a activității curente, prin aport în numerar cu suma de 113.864.491,8 lei, de la 19.856.622,8 lei la 133.721.114,6 lei, în următoarele condiții (propunere „în bloc”):
 - a) Ridicarea dreptului de preferință al acționarilor minoritari ai Societății la subscrierea de noi acțiuni emise în cadrul majorării de capital (în conformitate cu art. 217 din Legea nr. 31/1990 și art. 88(1) din Legea nr. 24/2017) și oferirea spre subscriere de către acționarul majoritar, ArcelorMittal Holdings A.G., a tuturor acțiunilor nou-emise, plătibile integral de către acesta la data plății;
 - b) Aprobarea prețului de subscriere/de emisiune de 0,2391 lei/acțiune aferent fiecărei acțiuni nou emise în cadrul majorării de capital, astfel cum acesta a fost determinat de Consiliul de Administrație al Societății, cu aplicarea art. 88(5) din Legea nr. 24/2017 și art. 174 din Regulamentul ASF nr. 5/2018; ca atare, pentru acțiunile nou-emise, acționarul majoritar

ArcelorMittal Holdings A.G. va trebui să achite societății o sumă totală de 272.250.000 lei din care 113.864.491,8 lei aport la capitalul social și 158.385.508,2 lei prima de emisiune;

- c) Emiterea unui număr de 1.138.644.918 noi acțiuni în cadrul majorării de capital a Societății;
- d) Urmare a majorării de capital social, Societatea va avea un capital social subscris și vărsat de 133.721.114,6 lei, împărțit în 1.337.211.146 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei, integral plătite.
- e) Suma de 158.385.508,2 lei, reprezentând primă de emisiune aferentă majorării de capital va fi alocată de Societate după încasarea sa pentru acoperirea pierderilor, în special pentru plata datoriilor în vederea reducerii cheltuielilor cu dobânzi;
- f) Urmare a majorării de capital social, art. 7 din Actul Constitutiv al Societății se modifică și va avea următorul conținut:

„Capitalul social al ArcelorMittal Hunedoara S.A. este de 133.721.114,6 lei, împărțit în 1.337.211.146 acțiuni nominative în valoare de 0,1 lei fiecare, subscris și vărsat în integralitate de acționari. Structura acționariatului Societății este relevantă în registrul acționarilor Societății ținut de S.C. Depozitarul Central S.A., în conformitate cu prevederile legale din domeniul pieței de capital”.

- 3. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al Societății cu privire la îndeplinirea tuturor operațiunilor necesare implementării în conformitate cu prevederile legale a Hotărârilor Adunării de la punctele de mai sus și înregistrării operațiunilor corporative astfel aprobate.
- 4. Se aprobă data de 27 decembrie 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
- 5. Se aprobă data de 22 decembrie 2023 ca „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din Hotărârea Adunării, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
- 6. Se aprobă data de 28 decembrie 2023 ca data a plății conform art. 2 alin. (2) lit. h) și art. 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
- 7. Se aprobă mandatarea dnei. Balint Dorina Adriana, cetățean român, consilier juridic al Societății, 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, precum și să reprezinte Societatea în fața oricăror autorități publice/persoane juridice de drept privat, în special și fără a se limita la relația cu Registrul Comerțului, Depozitarul Central și Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Prezenta hotărâre a fost redactată în 4 (patru) exemplare originale, astăzi, 08.12.2023.

Director General

Pawar Shimoga Dayananda Rao

Consilier Juridic

Balint Adriana