

**ArcelorMittal Galati S.A.**

**Flat Products**

**CONVOCATOR  
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

**ArcelorMittal Galati S.A. din data de 05.08.2019**

Consiliul de Administratie al **ArcelorMittal Galati SA** (denumita in continuare „**Societatea**”),

**Avand in vedere**

- Prevederile art. 111, 117 si 118 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 13 si 14 din Actul Constitutiv al Societatii;

**CONVOACA**

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Societatii („Adunarea”)** in data de 05.08.2019, orele 12.00, la sediul social al Societatii din Galati, Calea Smîrdan nr. 1, judetul Galati, sala de sedinte din pavilionul administrativ, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 26.07.2019 in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A., cu urmatoarea

**ORDINE DE ZI**

1. Alegerea unui nou Consiliul de Administratie al Societatii.
2. Numirea unui nou auditor financiar al Societatii.
3. Mandatarea persoanelor desemnate de Adunare, care sa indeplineasca toate procedurile si sa efectueze toate formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, 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, in legatura cu cele de mai sus.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei adunari, se convoaca din nou Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 06.08.2019, la aceeași ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor ramane valabila.

Propunerile pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie pot fi depuse la sediul Societatii pana la data de 02.08.2019, ora 12.00. Lista cu informatiile privind numele, domiciliul/resedinta si calificarea persoanelor propuse pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al Societatii vor fi disponibile, pentru consultare, la sediul Societatii, cat si pe web site-ul Societatii: [www.libertygalati.ro](http://www.libertygalati.ro)

Materiale informative aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile actionarilor incepand cu data de 29.07.2019, de luni pana vineri, intre orele 10.00 – 15.00, precum si pe web site-ul Societatii: [www.galati@arcelormittal.com](mailto:www.galati@arcelormittal.com). Actionarii indreptatiti sa participe la Adunarea Generala ordinara vor putea solicita Societatii copii dupa aceste documente, urmand a suporta costurile copierii.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala se poate face prin intermediul unei procuri speciale sub semnatura privata, atat prin alti actionari cat si prin terte persoane. Actionarii fara capacitate de exercitiu, precum si actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot acorda procura speciala altor persoane. Administratorii, directorii si functionarii Societatii nu pot primi procura in vederea reprezentarii actionarilor in adunarea generala a actionarilor Societatii. Un exemplar original al procurii se va depune la sediul ArcelorMittal Galati S.A., pana la data de 03.08.2019, ora 12:00.

**Presedinte al Consiliului de Administratie**

**SANJAY SAMADDAR**

