

Oznámení o svolání mimořádné valné hromady

Představenstvo obchodní společnosti **ArcelorMittal Ostrava a.s.**
se sídlem Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02, IČ: 45193258, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 297 (dále také jako „**Společnost**“)

svolává na žádost hlavního akcionáře, společnosti **ArcelorMittal Holdings AG**, identifikační číslo:
CH-170.3.029.024-8 Zug, se sídlem Alpenstraße 15, Zug, Švýcarsko,
v souladu s ustanovením § 183j odst. 1, § 181 odst. 1 a § 181 odst. 2 obchodního zákoníku

mimořádnou valnou hromadu,
kteřá se bude konat dne 11. června 2010 od 9:00 hodin ve sportovní hale Tělovýchovné jednoty
Mittal Ostrava, na adrese Varenská 3098/40a, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Pořad jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení mimořádné valné hromady, ověření usnášeníschopnosti mimořádné valné hromady
2. Volba orgánů mimořádné valné hromady
3. Projednání návrhu a rozhodnutí o přechodu akcií emitovaných Společností ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i a násl. obchodního zákoníku
4. Rozhodnutí mimořádné valné hromady o možnosti vzetí dalších vlastních akcií Společnosti do zástavy, a to v rozsahu 4 141 364 kusů kmenových akcií Společnosti s tím, že tento souhlas se uděluje na dobu 5 let
5. Závěr mimořádné valné hromady

Podmínky stanovené stanovami pro výkon hlasovacího práva:

Právo účastnit se mimořádné valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů Společnosti vyhotoveného k rozhodnému dni, tj. 4. červnu 2010. Právo účasti a hlasování na mimořádné valné hromadě mají tito akcionáři i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu jejich akcií.

Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.

Prezence akcionářů bude zahájena v 8:00 hodin v místě konání mimořádné valné hromady. Fyzické osoby předloží průkaz totožnosti a v případě zastupování akcionáře také písemnou plnou moc podepsanou akcionářem. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán právnické osoby nebo její zástupce se prokáže průkazem totožnosti a originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce právnické osoby předloží kromě toho písemnou plnou moc k zastupování na této mimořádné valné hromadě. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Z plné moci k zastupování akcionáře na mimořádné valné hromadě musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Informace k realizaci práva požadovat přechod všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře (bod 3 programu mimořádné valné hromady)

Určení hlavního akcionáře:

Osoba hlavního akcionáře byla Společnosti doložena takto: Společnost ArcelorMittal Holdings AG, identifikační číslo: CH-170.3.029.024-8 Zug, se sídlem Alpenstraße 15, Zug, Švýcarsko, předložila prohlášení o vlastnictví 11 947 845 ks (slovy: jedenáct milionů devět set čtyřicet sedm tisíc osm set čtyřicet pět kusů) kmenových akcií Společnosti vydaných jako akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na akcii, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota odpovídá přibližně 96,43 % základního kapitálu Společnosti a s nimž je spojen přibližně 96,43 % podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, a toto prohlášení doložila výpisem z majetkového účtu pořízeným Střediskem cenných papírů ke dni 2. dubna 2010.

Rozhodné informace o určení výše protiplnění:

Výše protiplnění, kterou hlavní akcionář Společnosti, společnost ArcelorMittal Holdings AG, identifikační číslo: CH-170.3.029.024-8 Zug, se sídlem Alpenstraße 15, Zug, Švýcarsko, navrhuje poskytnout ostatním akcionářům za jejich akcie Společnosti v rámci přechodu jejich akcií na hlavního akcionáře, činí 4 000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých) za každou zaknihovanou kmenovou akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Dle sdělení hlavního akcionáře byla tato výše protiplnění určena na základě následujících skutečností:

- ekonomických údajů o Společnosti, které měl hlavní akcionář k dispozici z auditovaných výročních zpráv Společnosti za poslední tři účetní období,
- analýzy očekávaného vývoje hlavních ekonomických ukazatelů Společnosti provedené hlavním akcionářem,
- analýzy očekávaného vývoje kapitálového trhu v České republice a ve světě provedené hlavním akcionářem,
- očekávaného vývoje ocelářského průmyslu,
- hodnoty za jednu akcii Společnosti, jak byla určena společností PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., IČ: 61063029, se sídlem Praha 2, Kateřinská 40/466, PSČ 120 00, Česká republika, znalecký ústav pro obor ekonomika zapsaný v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost Ministerstva spravedlnosti České republiky, která byla hlavním akcionářem pověřena vypracováním

ocenění akcií Společnosti (dále jen „**Znalec**“) a ostatních vysvětlujících informací obsažených v posudku Znalce.

Přiměřenost výše uvedeného protiplnění nabídnutého hlavním akcionářem byla doložena znaleckým posudkem č. 34-05/2010 ze dne 6. května 2010 vypracovaným Znalcem (dále jen „**Znalecký posudek**“). Znalec při stanovení výše protiplnění použil metodu ocenění DCF (metoda diskontovaného cash flow) a dospěl k závěru, že: „Na základě oceňovací teorie, vstupních předpokladů a provedených analýz byla výsledná hodnota stanovena na úrovni výsledku metody DCF. Výsledná hodnota Společnosti vyjádřená jedním číslem je stanovena na 49 281,0 milionů Kč. Při počtu 12 390 257 akcií je tak výsledkem naší oceňovací analýzy hodnota 3 977 Kč za jednu akcii Společnosti (zaokrouhlena na celé koruny nahoru).“.

Vyjádření představenstva Společnosti k navrhované výši protiplnění:

Představenstvo Společnosti považuje výši protiplnění navrženou hlavním akcionářem a doloženou Znaleckým posudkem za přiměřenou, a to zejména s ohledem na závěry obsažené v odborném posouzení, které si Společnost nechala zpracovat, a na údaje o hospodaření Společnosti, které má představenstvo k dispozici.

Výzva zástavním věřitelům:

Představenstvo Společnosti v souladu s § 183j odst. 2 obchodního zákoníku vyzývá všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k účastnickým cenným papírům vydaným Společností, aby Společnosti sdělili (oznámením na adresu Společnosti: Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02, k rukám představenstva) existenci zástavního práva k účastnickým cenným papírům vydaným Společností.

Upozornění vlastníkům zastavených akcií:

Představenstvo Společnosti upozorňuje ve smyslu § 183j odst. 5 obchodního zákoníku vlastníky zastavených účastnických cenných papírů vydaných Společností, že jsou povinni Společnosti sdělit (oznámením na adresu Společnosti: Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02, k rukám představenstva) skutečnost zastavení účastnických cenných papírů vydaných Společností a identifikaci osoby zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této mimořádné valné hromady.

Informace o zpřístupnění dokumentů:

V sídle Společnosti jsou pro akcionáře Společnosti ode dne uveřejnění oznámení o konání mimořádné valné hromady do dne konání mimořádné valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 14:00 k dispozici k nahlédnutí níže uvedené dokumenty:

- určení hlavního akcionáře,
- zdůvodnění výše protiplnění, a
- Znalecký posudek.

Každý akcionář má právo vyžádat si od Společnosti zaslání kopie těchto dokumentů na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.