

S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.

Sediul social: Târgoviște, Șoseaua Găești, nr.9-11, jud. Dâmbovița

Număr de telefon/fax: 0245 630439; 632345; 634173 / 0245 217846

E-mail: mechel@mechel-tgv.ro, www.mechel.com, www.mechel-tgv.ro

Codul unic de înregistrare: RO 913720 din 30.11.1992

Înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Dâmbovița sub nr.: J15/284/04.02.1991

Capital social subscris și vărsat: 172.125.307,50 lei

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.**

(număr înregistrare la ORC Dâmbovița J15/284/1991, CUI RO 913720/1992),
în temeiul art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările ulterioare,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

în data de 27.04.2011, ora 16.00,

**la sediul societății situat în Târgoviște, Șoseaua Găești, nr. 9-11, jud. Dâmbovița,
cu următoarea ordine de zi:**

- 1) Prezentarea raportului Consiliului de Administrație, raportului auditorului financiar și a situațiilor financiare ale societății aferente exercițiului încheiat la 31.12.2010 care se compun din bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale, și propunerea de acoperire a pierderilor contabile înregistrate la 31.12.2010.
 - a. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație;
 - b. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2010: Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Situația modificării capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative, și a propunerii de acoperire a pierderilor contabile înregistrate la 31.12.2010;
- 2) Prezentarea și aprobarea BVC pentru 2011;
- 3) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2010, în baza rapoartelor prezentate;
- 4) Aprobarea remunerațiilor convenite administratorilor, limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice și ale directorilor numiți de Consiliul de Administrație;
- 5) Alegerea/validarea unui membru al Consiliului de Administrație, cu propunerea de confirmare în calitate de membru al Consiliului de Administrație a domnului Gofman Vladimir, numit provizoriu în această calitate prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 48 din 06.12.2010, pe locul vacant rămas urmare cererii de renunțare a domnului Andrey Osipov la calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Mechel Targoviste S.A.
- 6) Aprobarea datei de 19.05.2011 ca „Dată de Înregistrare”, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, respectiv data de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.;

- 7) Mandatarea domnului Safta Dorel – Șef Serviciu Juridic în cadrul societății, pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea, publicarea și raportarea către autoritățile competente a Hotărârilor adoptate.

Capitalul social al S.C. Mechel Targoviste S.A. este format din 68.850.123 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 18.04.2011, stabilită ca dată de referință.

Acționarii, care dețin individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul :

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propuse spre adoptare de adunarea generală și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale .

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris, până la data de 08.04.2011, ora 16⁰⁰, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2011.**

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și proiectele de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice). Propunerile privind candidații pentru postul de administrator se pot face și depune până la data de 08.04.2011, orele 16,00 la secretariatul societății din Târgoviște, strada Șoseaua Găești, nr. 9-11, însoțite de informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Lista cu informații referitoare la candidații pentru funcția de administrator se va pune la dispoziția acționarilor la sediul societății, precum și pe website-ul societății (www.mechel-tgv.ro), pe măsură ce acestea sunt transmise societății, putând fi consultată și completată de acționari conform celor mai sus indicate.

Acționarii societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, însoțite de copiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la sediul SC Mechel Targoviste SA, din Târgoviște, strada Șoseaua Găești, nr. 9-11, până la data de 22.04.2011, ora 16⁰⁰- ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2011.** Acționarii pot adresa întrebări și prin poșta electronică până la data de 22.04.2011, ora 16⁰⁰, însoțite de copia scanată a actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) la adresa : actionariat@mechel-tgv.ro cu mențiunea la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2011**”. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății

(www.mechel-tgv.ro), în format întrebare – răspuns, sau se formulează un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis direct prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și acționarilor persoane fizice reprezentate pe bază de procură specială.

Formularele de procură specială se obțin de la sediul societății sau descărcate de pe website-ul societății www.mechel-tgv.ro începând cu data de 25.03.2011, și se vor întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate). Procurile speciale și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, vor fi depuse în original la sediul societății sau transmise prin poșta electronică la adresa actionariat@mechel-tgv.ro, având încorporată atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă bazată pe certificate calificate și generate prin dispozitive securizate, până la data de 25.04.2011, ora 16.00.

Acționarii pot vota și prin corespondență, formularele se obțin și se depun/transmit în termenul prevăzut pentru procurile speciale, de la sediul societății sau descărcate de pe website-ul societății www.mechel-tgv.ro și pot fi transmise la sediul societății prin curierat, în acest caz, semnătura persoanei care semnează buletinul de vot prin corespondență trebuie legalizată la notar, sau prin poșta electronică la adresa actionariat@mechel-tgv.ro, având încorporată atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă bazată pe certificate calificate și generate prin dispozitive securizate.

Documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi precum și proiectele de hotărâri, pot fi consultate în orice zi lucrătoare, de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00 de la sediul societății precum și pe website-ul societății www.mechel-tgv.ro, începând cu data de 25.03.2011.

În cazul nedeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc în același loc și cu aceeași ordine de zi pe data de 28.04.2011, orele 16,00.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 0245634173 sau 0245630439 – Serviciul Juridic, între orele 09.00 – 15.00 sau email: actionariat@mechel-tgv.ro

**Președintele Consiliului de Administratie,
S.C. Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L.
prin reprezentant permanent,
Yury GUSHCHIN**

