

PROCURA SPECIALA
pentru participarea
la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.
programata pentru data de 27.04.2011, orele 16.00 (sau 28.04.2011, orele 16.00, a
doua convocare),
la sediul S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.
situat in Targoviste, soseaua Gaesti, nr. 9-11, judet Dambovita

Subscrisa/subsemnatul: _____

cu adresa in : localitatea _____ str _____ ,
Nr _____ bl _____ sc. _____ ap _____ judet _____ ,

înmatriculata la _____ sub nr. ____ / ____ / ____ CUI _____
posesor al BI/CI/Pasaport seria _____ nr _____ eliberat de _____ la data
de _____ CNP _____

Numar de actiuni detinute la data de referinta (18.04.2011) : _____
Ponderea detinuta raportat la numarul total de actiuni, la data de referinta (18.04.2011):

Numar de drepturi de vot: _____

Prin prezenta, împuternicim (esc) cu puteri depline pe dl. / d-na
_____ domiciliat(a) în localitatea _____
str. _____ nr. _____ bl. _____ sc. _____ ap _____ jud. _____ posesor
al BI/CI/Pasaport seria _____ nr. _____ eliberat de
_____ la data de _____
CNP _____

să participe, sa ne/ma reprezinte și să voteze la Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de 27 – 28 aprilie 2011, ora 16,00 la sediul societății, cu numarul de voturi aferente acțiunilor deținute de noi/subsemnatul în numele și pe seama noastră/subsemnatului(ei) dupa cum urmeaza:

Punctul 1 de pe Ordinea de zi : 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

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

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

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Punctul 2 de pe Ordinea de zi : Prezentarea si aprobarea BVC pentru 2011

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Punctul 3 de pe Ordinea de zi: Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2010, în baza rapoartelor prezentate

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Punctul 4 de pe Ordinea de zi : Aprobarea remunerațiilor cuvenite administratorilor, limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice și ale directorilor numiți de Consiliul de Administrație

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Punctul 5 de pe Ordinea de zi : 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.

Nume si prenume administrator propus pentru alegere / confirmare	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA
Gofman Vladimir			

Punctul 6 de pe Ordinea de zi : 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

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Punctul 7 de pe Ordinea de zi : 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

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Prezenta se emite în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990 modificată și completată și a reglementărilor CNVM , în trei exemplare, din care un exemplar se va depune la sediul societății, un exemplar va fi păstrat de către mandatar pentru dovedirea calității la solicitarea secretariatului tehnic al adunării, iar exemplarul 3 se va păstra de entitatea/persoana emitentă.

Subscrisa/subsemnatul(a) _____
semnez prezenta procura specială în deplină cunoștință de prevederile Legii nr.31/1990 republicată și înțeleg că ea trebuie depusă în formă sa originală la sediul societății până la data de 25 aprilie 2011.

Anexez la prezenta o copie a actului de identitate al subsemnatului acționar persoană fizică / a certificatului de înregistrare al subscrisei acționar persoană juridică.

Semnatura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică:

(Se trece numele acționarului persoană fizică sau denumirea acționarului persoană juridică și numele reprezentantului legal clar și complet)

(Semnatura)

(Stampila - pentru persoană juridică)

Data : _____