

Targoviste

## SC MECHEL TARGOVISTE SA

Sediul social: Targoviste, Soseaua Gaesti nr.9-11, jud. Dambovita  
Numar de telefon/fax: 0245 630439; 632345; 634173 / 0245 217846  
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 913720 din 30.11.1992  
Numar de ordine in Registrul Comertului: J15/284/04.02.1991  
Capital social subscris si varsat: 172.125.307,50 lei

### Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27 aprilie 2011

#### PROIECT HOTARARI

1. Dupa 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) Se aproba raportul Consiliului de Administrație;

b) Se aproba situațiile financiare pentru anul 2010: Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Situația modificării capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative, și propunerea de acoperire a pierderilor contabile înregistrate la 31.12.2010.

2. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011.

3. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2010, în baza rapoartelor prezentate.

4. Se aproba remunerațiile cuvenite administratorilor, limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice și ale directorilor numiți de Consiliul de Administrație, conform propunerii.

5. Se confirma în calitatea de membru al Consiliului de Administrație, domnul 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 calitatea de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Mechel Targoviste S.A.

6. Se aproba data 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. Se mandateaza domnul 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.

**Președinte ședință,**

**Secretar ședință,**