

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

**Lista privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a
persoanelor propuse pentru confirmare
în calitate de membri ai Consiliului de Administrație
de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27/28.04.2011**

VLADIMIR GOFMAN – cetățean al Federației Ruse, cu domiciliul în Federația Rusă, născut la data de 30.01.1960 în URSS, inginer, absolvent al Universitatii de Minerit si Metalurgie G.I. Nosov din Magnitogorsk, numit provizoriu în calitate de membru al Consiliului de Administrație 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.

Targoviste

SC Mechel Targoviste SA,
șoseaua Găești nr. 9-11, Târgoviște, România
Tel.: +40 245 630-439, 632-345, Fax: +40 245 616-681, 210-568
E-mail: mechel@mechel-tgv.ro, www.mechel.com

Nr. Înreg: 0130 / 301 / 07.12.2009

CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
FAX: 021 / 307 95 17 ; 307 95 19

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
FAX: 021 / 326 68 48

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006 SI LEGEA 297/2004

DATA RAPORTULUI : 07.12.2010

Denumirea entitatii emitente: **S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.**

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

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat

In data de 06.12.2010, urmare a demisiei domnului Andrey Osipov din functia de Director General al S.C. Mechel Targoviste S.A., Consiliul de Administratie al S.C. Mechel Targoviste S.A. a decis numirea in functia de Director General al S.C. Mechel Targoviste S.A. a domnului Vladimir Gofman. Domnul Vladimir Gofman a fost numit membru al Consiliului de Administratie al S.C. Mechel Targoviste S.A. in locul ramas vacant ca urmare a renuntarii la mandatul de membru al Consiliului de Administratie a domnului Andrey Osipov. Domnul Vladimir Gofman este cetatean rus, nascut la data de 30.01.1960, inginer, absolvent al Universitatii de Minerit si Metalurgie G.I. Nosov din Magnitogorsk. Domnul Vladimir Gofman a detinut functia de Director General Adjunct al SC Mechel Targoviste SA si a fost membru al Consiliului de Administratie al SC Mechel Targoviste SA in perioada 14.02.2005-12.05.2008.

Deciziile Consiliului de Administratie nr. 47 si 48 din 06.12.2010 sunt transmise anexat.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
SC Mechel East Europe Metallurgical Division SRL
prin reprezentant permanent,
Victor Dyshevich**



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**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

DECIZIA**Consiliului de Administrație****Nr. 47 din data de 06 decembrie 2010**

Consiliul de Administrație al SC Mechel Targoviste SA,

întrunit în mod statutar în data de 06 decembrie 2010, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății și ale Legii 31/1990 privind societățile comerciale,

cu votul unanim al membrilor participanți: SC Mechel East Europe Metallurgical Division SRL (prin reprezentant permanent dl. Dyshlevich Victor), dl. Octavian Viorel Vulpescu și dl. Ion Cucui, care reprezintă 60% din numărul total al membrilor Consiliului de Administrație,

adoaptă următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se ia act și se aprobă demisia domnului ANDREY OSIPOV din funcția de Director General al S.C. Mechel Targoviste S.A., cu atribuții de conducere a societății delegate de Consiliul de Administrație, începând cu data de 06.12.2010.

Art. 2. În considerarea demisiei prezentate, se desface contractul de mandat de delegare dlui ANDREY OSIPOV a atribuțiilor de conducere a Societății și exercitare a funcției de Director General.

Art. 3. a) Se numește în funcția de Director General al S.C. Mechel Targoviste S.A., cu atribuții delegate, domnul GOFMAN VLADIMIR, cetățean al Federației Ruse, născut la data de

30.01.1960 în URSS, identificat cu pașaport 63 1821819 eliberat de autoritățile Federației Ruse la data de 17.07.2007.

b) Condițiile de exercitare a atribuțiilor delegate vor fi inserate în Contractul de delegare de atribuții către Directorul General (Contractul de Mandat). Contractul de mandat cu Directorul General va fi semnat în numele societății de domnul Victor Dyshlevich – reprezentant permanent al S.C. Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L. - Presedintele Consiliului de Administratie.

c) Directorul General reprezinta Societatea în relațiile cu terții și în justiție și este responsabil cu luarea măsurilor aferente conducerii Societății prevăzute în Contractul de Mandat, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv, Consiliului de Administratie.

Art. 4. Mandatul acordat Directorului General numit prin prezenta Decizie este valabil începând cu data de 06.12.2010 până la data de 18.04.2012.

Art. 5. Se împuternicește 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 prezentei Decizii.

**Președinte - Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L.
prin reprezentant permanent – Victor DYSHLEVICH**



Membri al Consiliului de Administrație – Octavian Viorel VULPESCU

Membri al Consiliului de Administrație – Ion CUCUI

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, corresponding to the names of the board members mentioned in the text.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

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

DECIZIA

Consiliului de Administrație

Nr. 48 din data de 06 decembrie 2010

Consiliul de Administrație al SC Mechel Targoviste SA,

întrunit în mod statutar în data de 06 decembrie 2010, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății și ale Legii 31/1990 privind societățile comerciale,

cu votul unanim al membrilor participanți: SC Mechel East Europe Metallurgical Division SRL (prin reprezentant permanent dl. Dyshevich Victor), dl. Octavian Viorel Vulpescu și dl. Ion Cucui, care reprezintă 60% din numărul total al membrilor Consiliului de Administrație,

adoaptă următoarea

DECIZIE

Art. 1. Ia act de încetarea calității de membru în Consiliul de Administrație a domnului ANDREY OSIPOV, începând cu data de 06.12.2010, ca urmare a cererii de renunțare a acestuia la calitatea de membru al Consiliului de Administrație, și constată vacanța unui post de membru în Consiliul de Administrație a societății.

Art. 2. Se alege provizoriu în calitatea de membru al Consiliului de Administrație, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor, GOFMAN VLADIMIR, cetățean al Federației Ruse, născut la data de 30.01.1960 în URSS, identificat cu pașaport 63 1821819 eliberat de autoritățile Federației Ruse la data de 17.07.2007, care acceptă în mod expres mandatul.

Art. 3. Se împuternicește 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 prezentei Decizii.

**Președinte - Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L.
prin reprezentant permanent – Victor DYSHLEVICH**



Membru al Consiliului de Administrație – Octavian Viorel VULPESCU

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Membru al Consiliului de Administrație – Ion CUCUI