

**PROCURA SPECIALA**  
**pentru participarea**  
**la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**  
**S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.**  
**programata pentru data de 22.07.2011, orele 12.00 (sau 23.07.2011, orele 12.00, 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 (13.07.2011) : \_\_\_\_\_  
Ponderea detinuta raportat la numarul total de actiuni, la data de referinta (13.07.2011):  
\_\_\_\_\_

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 Extraordinară a Acționarilor convocată pentru data de 22 – 23 iulie 2011, ora 12,00 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 : a) Ratificarea contractarii de către S.C. Mechel Targoviste S.A., împreună cu S.C. Ductil Steel S.A., S.C. Laminorul S.A. și S.C. Mechel Campia Turzii S.A., a unui credit acordat de ING Bank, în valoare totală de 50.000.000 EURO, ce va fi utilizat în principal pentru finanțarea capitalului de lucru și emiterea de angajamente potențiale, potrivit Deciziei Consiliului de Administratie nr. 18/20.06.2011.

b) Ratificarea constituirii urmatoarelor garantii, în vederea garantării executării obligațiilor ce decurg din contractul de credit către ING Bank :

- garanție reală mobilă constituită asupra tuturor conturilor deschise sau care se vor deschide de S.C. Mechel Targoviste S.A. la ING Bank;

- garanție reală mobilă constituită asupra a 20% din totalitatea creanțelor S.C. Mechel Targoviste S.A. rezultate din (1) contractele care au fost și vor fi încheiate cu partenerii societății - debitori cedați, precum și din (2) comenzile comerciale, facturile și oricare asemenea documente cu valoare similară recunoscute de legile și de practica în materie comercială, emise și plătibile de către debitori cedați, și asupra a 20% din toate stocurile de produse finite, semifabricate, materii prime, materiale și producție în curs de execuție ale S.C. Mechel Targoviste S.A. Garanțiile reale mobiliare de natura creanțelor și stocurilor constituite de S.C. Mechel Targoviste S.A., S.C. Ductil Steel S.A., S.C. Laminorul S.A. și S.C. Mechel Campia Turzii S.A. nu vor depăși cumulativ 25.000.000 EURO ;

- cesiunea în favoarea Bancii a indemnizațiilor de asigurare datorate în baza polițelor de asigurare asupra stocurilor de produse finite, semifabricate, materii prime, materiale și producție în curs de execuție gajate în favoarea Băncii.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

**Punctul 2** de pe Ordinea de zi : a) Ratificarea contractării de către S.C. Mechel Targoviste S.A., împreună cu S.C. Ductil Steel S.A., S.C. Laminorul S.A. și S.C. Mechel Campia Turzii S.A., a unui credit acordat de UNICREDIT TIRIAC BANK, în valoare totală de 50.000.000 EURO, ce va fi utilizat în principal pentru finanțarea capitalului de lucru și emiterea de angajamente potențiale, potrivit Deciziei Consiliului de Administrație nr. 19/20.06.2011.

b) Ratificarea constituirii garanției reale mobiliare asupra tuturor conturilor deschise sau care se vor deschide de societate la UNICREDIT TIRIAC BANK, în vederea garantării executării obligațiilor ce decurg din contractul de credit către UNICREDIT TIRIAC BANK .

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

**Punctul 3** de pe Ordinea de zi: Mandatarea Directorului General al Societății, domnul Vladimir Gofman, numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 47 din 06.12.2010, sau, în lipsa acestuia, a Directorului General Adjunct Economic și Financiar, domnul Rudaev Dmitry, numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 14 din 13.05.2011, să efectueze toate demersurile necesare, să negocieze și să semneze contractele de credit, contractele de garanție, precum și orice alte acte solicitate în legătură cu acestea și să reprezinte societatea, cu deplină putere și autoritate, în fața oricărei instituții bancare, a oricărei autorități implicate, a oricărei persoane fizice și/sau juridice implicate, inclusiv în fața notarului public, dacă este cazul, semnătura oricăruia dintre aceștia fiind valabilă și opozabilă societății.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

--	--	--

**Punctul 4** de pe Ordinea de zi : Propunerea ca data de înregistrare, conform art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în adunarea generală extraordinară să fie data de 08.08.2011.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

**Punctul 5** 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 20 iulie 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 :** \_\_\_\_\_