

PROCURA SPECIALA
pentru participarea
la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.
programata pentru data de 26.08.2011, orele 12.00 (sau 27.08.2011, 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 (15.08.2011) : _____
Ponderea detinuta raportat la numarul total de actiuni, la data de referinta (15.08.2011):

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 26 – 27 august 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 Banca Comerciala Romana SA (BCR) sau o companie afiliată ERSTE Group Bank AG, în valoare totală de 52.650.000 EURO, ce va fi utilizat pentru:

(i) refinanțarea creditelor contractate în conformitate cu contractul Umbrela Facility încheiat la data de 26.03.2010, în sumă de 30.000.000 Euro, acordat de către Erste Group Bank AG către S.C. Mechel Targoviste S.A., S.C. Mechel Campia Turzii S.A. și S.C. Ductil Steel S.A.;

(ii) refinanțarea creditului overdraft în sumă de 5.000.000 Euro acordat de către BCR la S.C. Laminorul S.A.;

(iii) finanțarea capitalului de lucru.,
potrivit Deciziei Consiliului de Administrație nr. 25/25.07.2011.

b) Ratificarea constituirii următoarelor garanții de către S.C. Mechel Targoviste S.A. în favoarea BCR (sau o companie afiliata ERSTE Group Bank AG), în vederea garantării către BCR (sau o companie afiliata ERSTE Group Bank AG) a executării obligațiilor ce decurg din contractul de credit:

(i) garanție reală mobilă constituită asupra tuturor conturilor deschise sau care se vor deschide de S.C. Mechel Targoviste S.A. la BCR sau la o companie afiliată ERSTE Group Bank AG;

(ii) 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 cantitatea la orice moment de stocuri, procent ce se va reflecta asupra oricărei categorii de stocuri precum 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.

(iii) cesiunea în favoarea Băncii a drepturilor derivând din polițele de asigurare asupra stocurilor de produse finite, semifabricate, materii prime, materiale și producție în curs de execuție gajate în favoarea Băncii.

c) Mandatarea Domnului Gofman Vladimir, Director General al Societății, numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 47 din 06.12.2010, cetățean al Federației Ruse, cu reședința în Târgoviște, Bld. Calea Domneasca, bl. A3E, ap. 3, județul Dâmbovița, posesor al Pașaport nr. 63 1821819, eliberat de Autoritățile Federației Ruse, la data de 17.07.2007, cu valabilitate până la data de 17.07.2012, sau, în lipsa acestuia, a Domnului Rudaev Dmitry, Director General Adjunct Economic și Financiar numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 14 din 13.05.2011, cetățean al Federației Ruse, cu reședința în Câmpia Turzii, Str. Libertatii, nr. 6, ap. 11, județul Cluj, posesor al Pașaport nr. 51 4933052, eliberat de Autoritățile Federației Ruse, la data de 19.04.2011, cu valabilitate până la data de 19.04.2016, să efectueze toate demersurile necesare, să negocieze și să semneze contractul 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 2 de pe Ordinea de zi : a) Ratificarea contractarii de catre 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., în calitate de Împrumutați, de la SC Bancpost S.A./EFG Eurobank Private Bank Luxemburg S.A., în calitate de Bancă creditoare a unei facilități de credit (“Contractul de credit”) în sumă maximă de 30.000.000 (treizecimilioane) USD, exclusiv orice taxe, comisioane și alte costuri aferente, având ca destinație finanțarea necesităților de capital de lucru ale Societății și emiterea de angajamente potențiale, potrivit Deciziei Consiliului de Administrație nr. 26/25.07.2011; Facilitatea de credit va fi contractată pentru o perioadă de 11 luni, începând cu data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii scadenței acestuia în viitor în baza unei solicitări exprese din partea reprezentantului legal al Societății și cu acordul prealabil al Bancpost SA;

b) Ratificarea constituirii următoarelor garanții de către S.C. Mechel Targoviste S.A. în favoarea S.C. Bancpost S.A./EFG Eurobank Private Bank Luxemburg S.A., în vederea garantării obligațiilor S.C. Mechel Targoviste S.A. față de SC Bancpost S.A./EFG Eurobank Private Bank Luxemburg S.A., rezultând din Contractul de Credit:

(i) Garanție reală mobilă având ca obiect gajul asupra soldurilor creditoare în orice moment ale tuturor conturilor curente, prezente și viitoare, deschise și care vor fi deschise de către S.C. Mechel Targoviste S.A. la S.C. Bancpost S.A./EFG Eurobank Private Bank Luxemburg S.A., inclusiv și sub-conturile;

(ii) Garanție reală mobilă având ca obiect cesiunea asupra a până la 10% din totalitatea creanțelor rezultate din contractele comerciale încheiate și care urmează a fi încheiate de către S.C. Mechel Targoviste S.A. cu diverși clienți ai săi precum și din 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;

(iii) Garanție reală mobilă având ca obiect gajul asupra a până la 10% din cantitatea la orice moment de stocuri, procent ce se va reflecta asupra oricărei categorii de stocuri precum produse finite, semifabricate, materii prime, materiale și producție în curs de execuție ale S.C. Mechel Targoviste S.A.;

(iv) Garanție reală mobilă având ca obiect cesiunea în favoarea Băncii 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.

Garanțiile reale mobiliare de natura creanțelor și stocurilor constituite de către 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 15.000.000 USD.

c) Împuternicirea următoarelor persoane care pot angaja Societatea, respectiv: Domnul Gofman Vladimir, Director General al Societății numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 47 din 06.12.2010, cetățean al Federației Ruse, cu reședința în Târgoviște, Bld. Calea Domneasca, bl. A3E, ap. 3, județul Dâmbovița, posesor al Pașaport nr. 63 1821819, eliberat de Autoritățile Federației Ruse, la data de 17.07.2007, cu valabilitate până la data de 17.07.2012, sau, în lipsa acestuia,

Domnul Rudaev Dmitry, Director General Adjunct Economic și Financiar numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 14 din 13.05.2011, cetățean al Federației Ruse, cu reședința în Câmpia Turzii, Str. Libertatii, nr. 6, ap. 11, județul Cluj, posesor al Pașaport nr. 51 4933052, eliberat de Autoritățile Federației Ruse, la data de 19.04.2011, cu valabilitate până la data de 19.04.2016,

semnătura oricăruia dintre aceștia fiind valabilă și opozabilă societății, pentru ca în numele și pe seama Societății să efectueze următoarele acte:

(i) să negocieze și să semneze cu SC Bancpost S.A./EFG Eurobank Private Bank Luxemburg S.A., orice documente – exemplificativ – nelimitativ: contracte de limită de PFE pentru acoperirea riscurilor de trezorerie/contract(e) de credit/angajament, acte adiționale la contracte de limita de PFE pentru acoperirea riscurilor de trezorerie/contractele de credit /angajament, existente/ce urmează a se semna, precum și orice alt document aferent și/sau în legătură cu acestea, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri;

(ii) să negocieze și să semneze în numele S.C. Mechel Targoviste S.A. oricare și toate contractele menționate la litera (i) de mai sus, documentele necesare în vederea constituirii și înregistrării garanțiilor în favoarea SC Bancpost S.A./EFG Eurobank Private Bank Luxemburg S.A., precum și orice alte documente necesare pentru derularea contractelor mai sus menționate;

(iii) să semneze în numele S.C. Mechel Targoviste S.A. orice document aferent încheierii și derulării tranzacțiilor menționate mai sus, inclusiv dar fără a se limita la cereri, plăți, formulare, comunicări, bilete la ordin etc., necesare a fi efectuate de către Societate, în baza respectivelor contracte;

(iv) să deschidă și să opereze în conturile S.C. Mechel Targoviste S.A., să semneze în numele Societății toate și orice document aferent derulării Contractului/-elor de limită de PFE pentru acoperirea riscurilor de trezorerie/ contractului/-elor de credit/angajament, acte adiționale la contracte de limită de PFE pentru acoperirea riscurilor de trezorerie/ contractele de credit /angajament, existente/ce urmează a se semna, inclusiv cereri, plăți, comunicări, etc., necesare a fi efectuate de către Societate, în baza respectivelor contracte.

În exercitarea mandatului lor, Dl. Gofman Vladimir sau Dl. Rudaev Dmitry sunt autorizați și împuterniciți să reprezinte fără restricții S.C. Mechel Targoviste S.A., angajând Societatea prin semnătura lor.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Punctul 3 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 16.09.2011.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Punctul 4 de pe Ordinea de zi : Mandatarea domnului Safta Dorel – Șef Serviciu Juridic în cadrul societății, cetățean român, cu domiciliul în Târgoviște, str. Vasile Voiculescu, bl. F1A, ap. 15, posesor al CI seria DD nr. 310988 eliberat de SPCLEP Targoviste la data de 09.05.2006, valabil până la data de 08.06.2016, pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea, publicarea și raportarea către autoritățile competente a Hotărârilor adoptate.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Prezenta se emite in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 modificata si completata si a reglementarilor CNVM , în trei exemplare, din care un exemplar se va depune la sediul societatii, un exemplar va fi pastrat de catre mandatar pentru dovedirea calitatii la solicitarea secretariatului tehnic al adunarii, iar exemplarul 3 se va pastra de entitatea/persoana emitenta.

Subscrisa/subsemnatul(a) _____
semnez prezenta procura speciala în deplină cunostinta de prevederile Legii nr.31/1990 republicata si inteleg ca ea trebuie depusa în forma sa originală la sediul societății pana la data de 24 august 2011.

Anexez la prezenta o copie a actului de identitate al subsemnatului actionar persoana fizica / a certificatului de înregistrare al subscrisei actionar persoana juridica.

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

(Se trece numele actionarului pesroana fizica sau denumirea actionarului persoana juridica si numele reprezentantului legal clar si complet)

(Semnatura)

(Stampila - pentru persoana juridică)

Data : _____