

**S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.**

Sediul social: Târgoviște, Șoseaua Găești, nr.9-11, jud. Dâmbovița

Număr de telefon/fax: 0245 630439; 632345; 634173 / 0245 217846

E-mail: mechel@mechel-tgv.ro, www.mechel.com, www.mechel-tgv.ro

Codul unic de înregistrare: RO 913720 din 30.11.1992

Înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Dâmbovița sub nr.: J15/284/04.02.1991

Capital social subscris și vărsat: 172.125.307,50 lei

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
AL S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.**

(număr înregistrare la ORC Dâmbovița J15/284/1991, CUI RO 913720/1992),  
în temeiul art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările ulterioare,

**CONVOACĂ  
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 21.12.2011, orele 11<sup>00</sup>, la sediul societății, din Targoviste, Șoseaua Găești, nr.9-11, jud. Dâmbovița, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 12.12.2011, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii până la data de 12.09.2012 a contractului de audit financiar încheiat cu S.C. BDO AUDIT S.R.L., cu sediul în București, Sectorul 3, Str. Învingătorilor, nr. 24, etaj 1, 2, 3 și 4, (adresa precedentă București, Str. Nerva Traian, nr. 3, et. 6 sector 3), înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/22485/07.12.1994, CUI RO 6546223, reprezentată în relația cu societatea de domnul Mircea Tudor, Partener Audit, identificat cu C.I. seria RR nr. 697060 eliberat de SPCEP S1 Biroul nr. 2 la data de 09.07.2010, numită auditor financiar al societății prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.12.2010.

2. 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 ordinară să fie data de 16.01.2012.

3. 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.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 12.12.2011, stabilită ca dată de referință.

Documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi precum și proiectele de hotărâri, sunt disponibile începând cu data de 18.11.2011 și pot fi consultate în orice zi lucrătoare, de luni până vineri, între orele 09.00 – 16.00 la sediul societății, precum și pe website-ul societății [www.mechel-tgv.ro](http://www.mechel-tgv.ro).

Acționarii, care dețin individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul :

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propuse spre adoptare de adunarea generală și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris, până la data de 05.12.2011, ora 16<sup>00</sup>, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.12.2011. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și proiectele de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice).

Acționarii societății, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, însoțite de copiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la sediul SC Mechel Targoviste SA, din Târgoviște, strada Șoseaua Găești, nr. 9-11, până la data de 16.12.2011, ora 16<sup>00</sup> - ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22.12.2011. Acționarii pot adresa întrebări și prin poșta electronică până la data de 16.12.2011, ora 16<sup>00</sup>, însoțite de copia scanată a actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) la adresa : actionariat@mechel-tgv.ro cu mențiunea la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22.12.2011”. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății (www.mechel-tgv.ro), în format întrebare – răspuns, sau se formulează un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis direct prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și acționarilor persoane fizice reprezentate pe bază de procură specială.

Formularul de procură specială se obține de la sediul societății sau descărcate de pe website-ul societății www.mechel-tgv.ro începând cu data de 18.11.2011, și se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate). Procura specială și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, vor fi depuse în original la sediul societății sau transmise prin poșta electronică la adresa actionariat@mechel-tgv.ro, având încorporată atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă bazată pe certificate calificate și generate prin dispozitive securizate, până la data de 19.12.2011, ora 11.00.

Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA, au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență („formularul de vot”). Formularul de vot se obține și se depune/transmite în termenul prevăzut pentru procurile speciale, de la sediul societății sau de pe website-ul societății www.mechel-tgv.ro și poate fi transmis la sediul societății prin curierat cu confirmare de primire, în acest caz, semnătura persoanei care semnează buletinul de vot prin

corespondență trebuie legalizată notarial, sau prin poșta electronică la adresa [actionariat@mechel-tgv.ro](mailto:actionariat@mechel-tgv.ro), având încorporată atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă bazată pe certificate calificate și generate prin dispozitive securizate. Formularele de vot care nu sunt primite la Registratura societatii sau la adresa de posta electronica mai sus mentionata pana la data de 19.12.2011, ora 11.00, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generală.

În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru prima convocare, a **doua convocare** va avea loc în același loc și cu aceeași ordine de zi pe data de 22.12.2011, orele 11,00.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 0245634173 sau 0245630439 – Serviciul Juridic, între orele 09.00 – 16.00 sau email: [actionariat@mechel-tgv.ro](mailto:actionariat@mechel-tgv.ro).

**Președintele Consiliului de Administratie,  
S.C. Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L.  
prin reprezentant permanent,  
Yury GUSHCHIN**

