

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

**Material informativ pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru  
data de 21.12.2011 (22.12.2011 a doua convocare)**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Mechel Targoviste S.A. a aprobat în data de 27.12.2010 numirea S.C. BDO Audit S.R.L. ca auditor financiar al societății, mandatul acordat fiind de un an, expirând în data de 27.12.2011.

În considerarea asigurării continuității activității auditorului financiar pentru realizarea misiunii de audit a situațiilor financiare ale societății în anul 2011, propunem prelungirea mandatului auditorului financiar S.C. BDO Audit S.R.L. până la data de 12.09.2012.

**DIRECTOR GENERAL,**

**GOFMAN VLADIMIR**



**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  
ECONOMIC SI FINANCIAR,**

**RUDAEV DMITRY**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Rudayev Dmitry.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Targoviste

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**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

CUI / CIF : RO 913720

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. 41 din data de 17 noiembrie 2011**

Consiliul de Administrație al S.C. Mechel Targoviste S.A.,

întrunit în mod statutar în data de 17 noiembrie 2011, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății și ale Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în considerarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.12.2010 prin care a fost numit auditorul financiar S.C. BDO AUDIT S.R.L. și a fost stabilită durata minimă de un an a contractului de audit financiar, durată care expiră în data de 27.12.2011,

cu votul unanim al membrilor participanți: S.C. Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L. (prin reprezentant permanent dl. Gushchin Yury), dl. Gofman Vladimir și dl. Ion Cucui, care reprezintă 60% din numărul total al membrilor Consiliului de Administrație,

adoptă următoarea

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Mechel Targoviste S.A., 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 SI Biroul nr. 2 la data de 09.07.2010.

Art. 2. Se aprobă convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 21.12.2011.

**Președintele Consiliului de Administrație**  
**SC Mechel East Europe Metallurgical Division SRL**  
prin reprezentant permanent,

dl Gushchin Yury

Membrii Consiliului de Administrație:

dl Gofman Vladimir

dl. Cucui Ion



*S. Lepot 4 P*  
*M. L. Cucui Ion*

## 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 Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27 decembrie 2010**

Acționarii Societății Comerciale MECHEL TARGOVISTE SA, reuniți în Adunarea Generală Ordinară din data de 27 decembrie 2010, orele 12.00, prima convocare, în conformitate cu dispozițiile statutare și legale, deținând un număr de 59.626.541 acțiuni, reprezentând 86,60339 % din capitalul social al societății, au hotărât:

**1. Se aprobă revocarea calității de auditor financiar al S.C. Mechel Targoviste S.A. a S.C. ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., urmare a expirării contractului de audit financiar.**

*Rezultatul votului: Au votat pentru acționari deținând 59.626.541 acțiuni, reprezentând 86,60339 % din capitalul social și 100 % din voturile valabil exprimate, nu s-au înregistrat voturi împotrivă, nu s-au înregistrat abțineri.*

**2. a) Se numește S.C. BDO AUDIT S.R.L., cu sediul în București, Str. Nerva Traian, nr. 3, et. 6 sector 3, cod poștal 031041, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/22485/07.12.1994, CUI RO 6546223, membră a Camerei Auditorilor Financieri din România (Autorizație CAFR 018/02.08.2001), reprezentată în relația cu societatea de domnul Mircea Tudor, Partener Audit, identificat cu CI seria RR nr. 697060 eliberat de SPCEP S1 Biroul nr. 2 la data de 09.07.2010, în calitate de auditor financiar al S.C. Mechel Targoviste SA.**

**b) Se stabilește durata minimă a contractului de audit pentru un an.**

*Rezultatul votului: Au votat pentru acționari deținând 59.626.541 acțiuni, reprezentând 86,60339 % din capitalul social și 100 % din voturile valabil exprimate, nu s-au înregistrat voturi împotrivă, nu s-au înregistrat abțineri.*

3. Se aprobă data de 20.01.2011 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.

*Rezultatul votului: Au votat pentru acționari deținând 59.626.541 acțiuni, reprezentând 86,60339 % din capitalul social și 100 % din voturile valabil exprimate, nu s-au înregistrat voturi împotrivă, nu s-au înregistrat abțineri.*

4. Se mandatează 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.

*Rezultatul votului: Au votat pentru acționari deținând 59.626.541 acțiuni, reprezentând 86,60339 % din capitalul social și 100 % din voturile valabil exprimate, nu s-au înregistrat voturi împotrivă, nu s-au înregistrat abțineri.*

**Președinte ședință,**

**DI. GOFMAN VLADIMIR**

**Secretar ședință,**

**DI. PĂUNESCU ADRIAN-ANDREI**

**Secretar tehnic,**

**DI. SAFTA DOREL**