

## 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 Extraordinară a Acționarilor din data de 21 decembrie 2011 (sau 22 decembrie 2011 a doua convocare)**

#### **PROIECT HOTĂRÂRI**

1. Se aprobă modificarea procentului creanțelor și stocurilor asupra cărora societatea a constituit garanții în favoarea ERSTE Group Bank AG, în vederea garantării executării obligațiilor ce decurg din contractul de credit în valoare de 52.650.000 EURO, încheiat de S.C. Mechel Targoviste S.A împreună cu S.C. Ductil Steel S.A., S.C. Laminorul S.A., S.C. Mechel Campia Turzii S.A. și ERSTE Group Bank AG și ratificat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 26.08.2011, după cum urmează:

- se majorează procentul de 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, la 24% din totalitatea creanțelor deținute în orice moment de 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;

- se majorează procentul de 20% din cantitatea la orice moment de stocuri, procent ce se va reflecta asupra oricarei categorii de stocuri precum produse finite, semifabricate, materii prime, materiale și producție în curs de execuție ale S.C. Mechel Targoviste S.A., la 24% din cantitatea de stocuri deținută în orice moment de S.C. Mechel Targoviste S.A., procent ce se va reflecta asupra oricarei categorii de stocuri precum produse finite, semifabricate, materii prime, materiale și producție în curs de execuție ale S.C. Mechel Targoviste S.A.

Se menține condiția ca garanțiile constituite în favoarea ERSTE Group Bank AG asupra creanțelor și stocurilor să nu depășească cumulativ pentru 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. suma de 25.000.000 Euro.

2. Se aprobă modificarea procentului creanțelor și stocurilor asupra cărora societatea a constituit garanții în favoarea ING Bank, în vederea garantării executării obligațiilor ce decurg din contractul de credit în valoare de 50.000.000 EURO, încheiat de S.C. Mechel Targoviste S.A împreună cu S.C. Ductil Steel S.A., S.C. Laminorul S.A., S.C. Mechel Campia Turzii S.A. și ING Bank și ratificat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 22.07.2011, după cum urmează:

- se majorează procentul de 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 cedati, 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 cedati, la până la 24% din toate creanțele comerciale, revendicările, drepturile, puterile și remediile care se cuvin sau sunt datorate, acum sau în viitor, lui S.C. Mechel Targoviste S.A, la orice moment în timp, rezultate din toate contractele, comenzile, facturile și oricare asemenea documente recunoscute de legile și practica în materie comercială care pot da naștere la orice alte creanțe prezente și viitoare și care vor fi încheiate de S.C. Mechel Targoviste S.A cu clienții săi interni și externi (debitori cedati);

- se majorează procentul de 20% din toate stocurile de produse finite, semifabricate, materii prime, materiale și producție în curs de execuție ale S.C. Mechel Targoviste S.A., la până la 24% 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.

Se menține condiția ca garanțiile constituite în favoarea ING Bank asupra creanțelor și stocurilor să nu depășească cumulativ pentru 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. suma de 25.000.000 Euro.

3. Pentru punerea în aplicare a celor aprobate la punctele 1 și 2, se mandatează Directorul General al Societății, domnul Vladimir Gofman, posesor al Pașaport nr. 63 1821819, eliberat de Autoritățile Federației Ruse la data de 17.07.2007, numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 47 din 06.12.2010, sau, în lipsa acestuia, Directorul General Adjunct Economic și Financiar, domnul Rudaev Dmitry, posesor al Pașaport nr. 51 4933052, eliberat de Autoritățile Federației Ruse, la data de 19.04.2011, numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 14 din 13.05.2011, să reprezinte societatea, cu deplină putere și autoritate, pentru a efectua toate demersurile necesare, pentru a negocia și a semna orice act adițional la contractele de credit, la contractele de garanție, precum și orice alte acte solicitate în legătură cu acestea 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.

4. Se aprobă 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 16.01.2012.

5. Se mandatează domnul 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.

**Președinte ședință,**

**Secretar ședință,**