

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
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 21 decembrie 2011**

Acționarii Societății Comerciale MECHEL TARGOVISTE S.A., reuniți în Adunarea Generală Ordinară din data de 21 decembrie 2011, orele 11:00, prima convocare, în conformitate cu dispozițiile statutare și legale, deținând un număr de 65.769.367 acțiuni, reprezentând 95,52542 % din capitalul social al societății, au hotărât:

1. Se aprobă prelungirea 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.

Rezultatul votului: Adoptata cu unanimitate de voturi.

2. 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 ordinară să fie data de 16.01.2012.

Rezultatul votului: Adoptata cu unanimitate de voturi.

3. 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.

Rezultatul votului: Adoptata cu unanimitate de voturi.

Președinte ședință,

DI. GOFMAN VLADIMIR

Secretar ședință,

DI. PĂUNESCU ADRIAN-ANDREI

Secretar tehnic,

DI. SAFTA DOREL



A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name DI. SAFTA DOREL.