

S.C. MECHEL TÂRGOVIȘTE S.A.

Raport curent conform prevederilor Legii nr.297/2004 privind piața de capital și Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 25.03.2009

Denumirea entității emitente: **S.C. MECHEL TÂRGOVIȘTE S.A.**

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

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

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 913720 din 30.11.1992

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J15/284/04.02.1991

Capital social subscris și vărsat: 172.125.307,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

1. Evenimente importante de raportat: în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, Președintele Consiliului de Administrație al S.C. MECHEL TÂRGOVIȘTE S.A. anunță convocarea Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor, pentru data de 28.04.2009. Convocatoarele cuprinzând ordinea de zi sunt transmise anexat.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Viatcheslav Shmyga**

**Director General,
Andrey Osipov**

S.C. MECHEL TÂRGOVIȘTE S.A.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. MECHEL TÂRGOVIȘTE S.A. CONVOACĂ

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
în data de 28.04.2009, ora 10.00 cu următoarea ordine de zi:**

1) Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății după cum urmează:

La Capitolul 5. Consiliul de Administrație

La Articolul 17 Organizare, art 17.1 se modifică și devine:

„17.1 MECHEL TÂRGOVIȘTE este administrată de către Consiliul de Administrație, format din 5 membri. Membrii Consiliului de Administrație (administratorii) pot avea calitatea de acționari. Administratorii pot fi persoane fizice sau juridice române sau străine.”

La Articolul 18. Funcționare, art. 18.8 se modifică și devine:

„18.8. (1) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, auditorilor interni și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

(2) Cel puțin un membru al fiecărui comitet creat în temeiul alin. (1) trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare vor putea fi formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit va trebui să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar”

2) Stabilirea datei de înregistrare, propusă pentru data de 29.05.2009.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va desfășura la sediul S.C. MECHEL TÂRGOVIȘTE S.A., situat în Târgoviște, Șoseaua Găești nr. 9-11, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 06.04.2009.

Acționarii pot participa la Adunarea Generală, personal, prin reprezentanți legali sau prin reprezentanți mandatați, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Formularele de procuri speciale se pot ridica de la sediul societății începând cu data de 07.04.2009 și se vor depune în original la sediul societății până la data de 26.04.2009, orele 10.00.

Documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta începând cu data de 27.03.2009, la sediul S.C. MECHEL TÂRGOVIȘTE S.A. sau la adresa www.mechel-tgv.ro. Propunerile pentru introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi făcute de unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, vor fi depuse la sediul societății până la data de 08.04.2009.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite prevederile legale, Adunarea Generală se va reprograma în același loc și cu aceeași ordine de zi pe data de 29.04.2009, orele 10.00.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Viatcheslav Shmyga**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. MECHEL TÂRGOVIȘTE S.A.
CONVOACĂ**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

în data de 28.04.2009, ora 11.00 cu următoarea ordine de zi:

- 1) Prezentarea raportului administratorilor, raportului auditorului financiar și a situațiilor financiare pentru anul 2008.
 - a. Aprobarea raportului administratorilor;
 - b. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2008: Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Situația modificării capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie, Politicile contabile și notele explicative.
- 2) Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2008; Propunerea Consiliului de Administrație este ca profitul net să fie repartizat integral pentru constituirea de rezerve legale în proporție de 5% și acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- 3) Prezentarea și aprobarea BVC pentru 2009;
- 4) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2008;
- 5) Aprobarea încetării mandatelor de administratori ale domnului Vladimir Polin și domnului Viatcheslav Shmyga, și alegerea în funcția de administratori a domnului Andrey Osipov, cetățean al Federației Ruse, pașaport seria 63 nr. 7838653 eliberat de autoritățile Federației Ruse la data de 24.06.2008, și a S.C. Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Târgoviște, Șos. Găești, nr. 9-11, județul Dâmbovița, înregistrată la ORC Dâmbovița cu nr. J15/1388/21.10.2008, cu propunerea ca reprezentantul permanent să fie domnul Viatcheslav Shmyga.
- 6) Aprobarea duratei mandatului noilor administratori, fixarea remunerației convenite administratorilor până la Adunarea Generală a Acționarilor de aprobare a situațiilor financiare ale anului 2009, contractelor de mandat de administrare cu noii administratori și stabilirea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice și ale directorilor numiți de Consiliul de Administrație;
- 7) Stabilirea datei de înregistrare, propusă pentru data de 29.05.2009.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura la sediul S.C. MECHEL TÂRGOVIȘTE S.A., situat în Târgoviște, Șoseaua Găești nr. 9-11, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 06.04.2009.

Acționarii pot participa la Adunarea Generală, personal, prin reprezentanți legali sau prin reprezentanții mandatați, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Formularele de procuri speciale se pot ridica de la sediul societății începând cu data de 07.04.2009 și se vor depune în original la sediul societății până la data de 26.04.2009, orele 11.00.

Documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta începând cu data de 07.04.2008, la sediul S.C. MECHEL TÂRGOVIȘTE S.A. sau pe website-ul www.mechel-tgv.ro. Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea Consiliului de Administrație cu privire la distribuirea profitului net sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe website-ul www.mechel-tgv.ro, începând cu data de 27.03.2009.

Lista privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi pusă la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe website-ul www.mechel-tgv.ro spre consultare începând cu data de 27.03.2009.

Propunerile pentru introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi făcute de unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, vor fi depuse la sediul societății până la data de 08.04.2009.

În cazul în care sunt formulate propuneri de candidaturi pentru membrii Consiliului de Administrație, cererea trebuie depusă la sediul societății de către acționari până în data de 08.04.2009 și va include informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite prevederile legale, Adunarea Generală se va reprograma în același loc și cu aceeași ordine de zi pe data de 29.04.2009, orele 11.00.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Viatcheslav Shmyga**