

S.C. MECHEL TÂRGOVIȘTE S.A.

Șoseaua Găești nr.9-11, Târgoviște, România

Tel.: +40 245 630-439; 632-345; Fax: +40 245 616-681, 210-568

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

Nr. Înreg.: 0130/171/21.06.2011

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: 21.06.2011

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, vă transmitem atașat convocatorul Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor programată pentru data de 22.07.2011.

**Director General,
Vladimir Gofman**

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

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 TÂRGOVIȘTE 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc în data de 22.07.2011, orele 12⁰⁰, la sediul societății, din Târgoviște, Șoseaua Găești, nr.9-11, jud. Dâmbovița, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 13.07.2011, cu următoarea ordine de zi:

1. a) Ratificarea contractării de către S.C. Mechel Târgoviște S.A., împreună cu S.C. Ductil Steel S.A., S.C. Laminorul S.A. și S.C. Mechel Câmpia Turzii S.A., a unui credit acordat de ING Bank, în valoare totală de 50.000.000 EURO, ce va fi utilizat în principal pentru finanțarea capitalului de lucru și emiterea de angajamente potențiale, potrivit Deciziei Consiliului de Administrație nr.18/20.06.2011.

b) Ratificarea constituirii următoarelor garanții, în vederea garantării executării obligațiilor ce decurg din contractul de credit către ING Bank:

- garanție reală mobilă constituită asupra tuturor conturilor deschise sau care se vor deschide de S.C. Mechel Târgoviște S.A. la ING Bank;

- garanție reală mobilă constituită asupra a 20% din totalitatea creanțelor S.C. Mechel Târgoviște 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 plătitibile de către debitori cedați, și asupra a 20% din toate stocurile de produse finite, semifabricate, materii prime, materiale și producție în curs de execuție ale S.C. Mechel Târgoviște S.A. Garanțiile reale mobiliare de natura creanțelor și stocurilor constituite de S.C. Mechel Târgoviște S.A., S.C. Ductil Steel S.A., S.C. Laminorul S.A. și S.C. Mechel Câmpia Turzii S.A. nu vor depăși cumulativ 25.000.000 EURO;

- cesiunea în favoarea Băncii a indemnizațiilor de asigurare datorate în baza polițelor de asigurare asupra stocurilor de produse finite, semifabricate, materii prime, materiale și producție în curs de execuție găzuite în favoarea Băncii.

2. a) Ratificarea contractării de către S.C. Mechel Târgoviște S.A., împreună cu S.C. Ductil Steel S.A., S.C. Laminorul S.A. și S.C. Mechel Câmpia Turzii S.A., a unui credit acordat de UNICREDIT ȚIRIAC BANK, în valoare totală de 50.000.000 EURO, ce va fi utilizat în principal pentru finanțarea capitalului de lucru și emiterea de angajamente potențiale, potrivit Deciziei Consiliului de Administrație nr. 19/20.06.2011.

b) Ratificarea constituirii garanției reale mobiliare asupra tuturor conturilor deschise sau care se vor deschide de societate la UNICREDIT ȚIRIAC BANK, în vederea garantării executării obligațiilor ce decurg din contractul de credit către UNICREDIT ȚIRIAC BANK.

3. Mandatarea Directorului General al Societății, domnul Vladimir Gofman, numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 47 din 06.12.2010, sau, în lipsa acestuia, a Directorului General Adjunct Economic și Financiar, domnul Rudaev Dmitry, numit prin Decizia

Consiliului de Administrație nr. 14 din 13.05.2011, să efectueze toate demersurile necesare, să negocieze și să semneze contractele de credit, contractele de garanție, precum și orice alte acte solicitate în legătură cu acestea și să reprezinte societatea, cu deplină putere și autoritate, 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. 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 extraordinară să fie data de 08.08.2011.

5. Mandatarea domnului 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.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 13.07.2011, 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 21.06.2011 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.

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 06.07.2011, ora 16⁰⁰, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22/23.07.2011. 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 participației 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 S.C. Mechel Târgoviște S.A., din Târgoviște, strada Șoseaua Găești, nr. 9-11, până la data de 20.07.2011, ora 16⁰⁰- ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22/23.07.2011. Acționarii pot adresa întrebări și prin poșta electronică până la data de 20.07.2011, ora 16⁰⁰, 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22/23.07.2011”. 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 21.06.2011, 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 20.07.2011, ora 12.00.

Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., 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, 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 societății sau la adresa de poșta electronică mai sus menționată până la data de 20.07.2011, ora 12.00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în 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 23.07.2011, orele 12.00.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 0245634173 sau 0245630439 – Serviciul Juridic, între orele 09.00 – 15.00 sau e-mail: actionariat@mechel-tgv.ro.

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