

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.: 0130/197/22.07.2011

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 și Legea nr.297/2004 - Data raportului: 22.07.2011Denumirea 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

Evenimente importante de raportat

În data de 22.07.2011 la sediul S.C. MECHEL TÂRGOVIȘTE S.A. a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Hotărârile luate de către acționari în cadrul acestei ședințe sunt transmise anexat.

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

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

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
din data de 22 iulie 2011**

Acționarii Societății Comerciale MECHEL TÂRGOVIȘTE S.A., reuniți în Adunarea Generală Extraordinară din data de 22 iulie 2011, orele 12:00, 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. a) Se ratifică contractarea 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) Se ratifică constituirea 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 plătibile 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.

Rezultatul votului: Adoptată cu majoritate de voturi. Au votat pentru acționari deținând 59.626.541 acțiuni, reprezentând 86,60339% din capitalul social și 90,66005% din voturile valabil exprimate. S-au înregistrat 6.142.826 voturi împotriva, reprezentând 8,92203% din capitalul social și 9,33995% din voturile valabil exprimate, și nu s-au înregistrat abțineri.

2. a) Se ratifică contractarea 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 TIRIAC 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) Se ratifică constituirea garanției reale mobiliare asupra tuturor conturilor deschise sau care se vor deschide de societate la UNICREDIT TIRIAC BANK, în vederea garantării executării obligațiilor ce decurg din contractul de credit către UNICREDIT TIRIAC BANK.

Rezultatul votului: Adoptată cu majoritate de voturi. Au votat pentru acționari deținând 59.626.541 acțiuni, reprezentând 86,60339% din capitalul social și 90,66005% din voturile valabil exprimate. S-au înregistrat 6.142.826 voturi împotriva, reprezentând 8,92203% din capitalul social și 9,33995% din voturile valabil exprimate, și nu s-au înregistrat abțineri.

3. Se mandatează Directorul General al Societății, domnul Vladimir Gofman, 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, 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.

Rezultatul votului: Adoptată cu majoritate de voturi. Au votat pentru acționari deținând 59.626.541 acțiuni, reprezentând 86,60339% din capitalul social și 90,66005% din voturile valabil exprimate. S-au înregistrat 6.142.826 voturi împotriva, reprezentând 8,92203% din capitalul social și 9,33995% din voturile valabil exprimate, și nu s-au înregistrat abțineri.

4. Se aprobă ca dată 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.

Rezultatul votului: Adoptată cu majoritate de voturi. Au votat pentru acționari deținând 59.626.541 acțiuni, reprezentând 86,60339% din capitalul social și 90,66005% din voturile valabil exprimate. S-au înregistrat 6.142.826 voturi împotriva, reprezentând 8,92203% din capitalul social și 9,33995% din voturile valabil exprimate, și nu s-au înregistrat abțineri.

5. 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: Adoptată cu majoritate de voturi. Au votat pentru acționari deținând 59.626.541 acțiuni, reprezentând 86,60339% din capitalul social și 90,66005% din voturile valabil exprimate. S-au înregistrat 6.142.826 voturi împotriva, reprezentând 8,92203% din capitalul social și 9,33995% din voturile valabil exprimate, și nu s-au înregistrat abțineri.

**Președinte ședință,
DI GOFMAN VLADIMIR**

**Secretar ședință,
DI PĂUNESCU ADRIAN-ANDREI**

**Secretar tehnic,
DI SAFTA DOREL**