

**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.: 0130/296/17.11.2011

**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: 17.11.2011**

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 convocatoarele Adunării Generale Ordinare și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor programate pentru data de 21.12.2011.

**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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 21.12.2011, orele 11<sup>00</sup>, la sediul societății, din Târgoviște, Șoseaua Găești, nr.9-11, jud. Dâmbovița, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 12.12.2011, cu următoarea ordine de zi:

**1.** Aprobarea prelungirii 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.

**2.** 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 ordinară să fie data de 16.01.2012.

**3.** Mandatarea domnului 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 SPCEP Târgoviște 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.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 12.12.2011, 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 18.11.2011 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](http://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 05.12.2011, ora 16<sup>00</sup>, ora de închidere a programului

societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22.12.2011. 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 participăției 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 16.12.2011, ora 16<sup>00</sup>- ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22.12.2011. Acționarii pot adresa întrebări și prin poșta electronică până la data de 16.12.2011, ora 16<sup>00</sup>, 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](mailto:actionariat@mechel-tgv.ro) cu mențiunea la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22.12.2011”. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății ([www.mechel-tgv.ro](http://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](http://www.mechel-tgv.ro) începând cu data de 18.11.2011, 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](mailto: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 19.12.2011, ora 11.00.

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](http://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](mailto: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 19.12.2011, ora 11.00, 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 22.12.2011, orele 11.00.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 0245634173 sau 0245630439 – Serviciul Juridic, între orele 09.00 – 16.00 sau e-mail: [actionariat@mechel-tgv.ro](mailto:actionariat@mechel-tgv.ro).

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

#### **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](mailto:mechel@mechel-tgv.ro), [www.mechel.com](http://www.mechel.com), [www.mechel-tgv.ro](http://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 21.12.2011, orele 12<sup>00</sup>, la sediul societății, din Târgoviște, Șoseaua Găești, nr.9-11, jud. Dâmbovița, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 12.12.2011, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării 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 Târgoviște S.A împreună cu S.C. Ductil Steel S.A., S.C. Laminorul S.A., S.C. Mechel Câmpia 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 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, la 24% din totalitatea creanțelor deținute în orice moment de 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;
- se majorează procentul de 20% 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 Târgoviște S.A., la 24% din cantitatea de stocuri deținută în orice moment de S.C. Mechel Târgoviște S.A., 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 Târgoviște 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 Târgoviște S.A., S.C. Ductil Steel S.A., S.C. Laminorul S.A. și S.C. Mechel Câmpia Turzii S.A. suma de 25.000.000 Euro.

2. Aprobarea modificării 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 Târgoviște S.A. împreună cu S.C. Ductil Steel S.A., S.C. Laminorul S.A., S.C. Mechel Câmpia 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 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, 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 Târgoviște 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 Târgoviște S.A. cu clienții săi interni și externi (debitori cedați);
- 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 Târgoviște S.A., 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 Târgoviște S.A.

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

3. Pentru punerea în aplicare a celor aprobate la punctele 1 și 2, se propune mandatarea Directorului 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, a Directorului 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. 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 16.01.2012.

5. Mandatarea domnului 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 Târgoviște 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.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 12.12.2011, 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 18.11.2011 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](http://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 05.12.2011, ora 16<sup>00</sup>, 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 21/22.12.2011. 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 16.12.2011, ora 16<sup>00</sup>- 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 21/22.12.2011. Acționarii pot adresa întrebări și prin poșta electronică până la data de 16.12.2011, ora 16<sup>00</sup>, 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 21/22.12.2011”. 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 descărcat de pe website-ul societății www.mechel-tgv.ro începând cu data de 18.11.2011, 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 19.12.2011, 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 poștă electronică mai sus menționată până la data de 19.12.2011, 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 22.12.2011, orele 12,00.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 0245634173 sau 0245630439 – Serviciul Juridic, între orele 09.00 – 16.00 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**