

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.: 0130/314/21.12.2011

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 și Legii nr.297/2004 - Data raportului: 21.12.2011Denumirea 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 21.12.2011 la sediul S.C. MECHEL TÂRGOVIȘTE S.A. au avut loc Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor. Hotărârile luate de către acționari în cadrul acestor 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 Ordinară a Acționarilor
din data de 21 decembrie 2011

Acționarii Societății Comerciale MECHEL TÂRGOVIȘTE 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: Adoptată 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 răsrâng hotărârile adoptate în adunarea generală ordinară să fie data de 16.01.2012.

Rezultatul votului: Adoptată 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 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.

Rezultatul votului: Adoptată cu unanimitate de voturi.

Președinte ședință,
DI. GOFMAN VLADIMIR

Secretar ședință,
DI. PĂUNESCU ADRIAN-ANDREI

Secretar tehnic,
DI. SAFTA DOREL

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 21 decembrie 2011

Acționarii Societății Comerciale MECHEL TÂRGOVIȘTE S.A., reuniți în Adunarea Generală Extraordinară din data de 21 decembrie 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. Se aprobă modificarea 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.

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. Se aprobă modificarea 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, la 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., la 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.

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. Pentru punerea în aplicare a celor aprobate la punctele 1 și 2, se mandatează Directorul General al Societății, domnul Vladimir Gofman, posesor al Pașaportului 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, Directorul General Adjunct Economic și Financiar, domnul Rudaev Dmitry, posesor al Pașaportului 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.

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 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.

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, 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.

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**