

**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.: 0130/256/11.04.2012

**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: 11.04.2012**

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 anexat completarea convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2012 (28.04.2012 a doua convocare) de către Consiliul de Administrație al S.C. Mechel Târgoviște S.A., în temeiul art. 117.1 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmare a solicitării acționarului Mechel International Holdings GmbH, care deține 86,6034% din capitalul social al S.C. Mechel Târgoviște S.A.

**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

**Societatea Comercială  
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,

**CONVOCARE**

**COMPLETAREA CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2012 (28.04.2012 a doua convocare, în cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru prima convocare)**

Consiliul de Administrație al S.C. Mechel Târgoviște S.A., cu sediul social în Târgoviște, Șoseaua Găești nr.9-11, jud. Dâmbovița, conform solicitării acționarului Mechel International Holdings GmbH, cu sediul social la adresa: 11, Oberdorfstrasse, 6340 Baar, Elveția, înregistrată în Elveția sub nr. CH-170.3.025.255-2 din data de 17.12.2001, care deține 86,6034% din capitalul social al S.C. Mechel Târgoviște S.A., în temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din data de 27.04.2012 (28.04.2012 a doua convocare, în cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru prima convocare) ora 13.00, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1197 din 27.03.2012, în ziarul Cronica Română și în ziarul Dâmbovița din 27.03.2012, cu următorul punct:

“Aprobarea desființării (prin procedura de dizolvare și lichidare voluntară și simultană, conform art. 235 alin. (1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată) a S.C. Mechel Reparații Târgoviște S.R.L., cu sediul social în Târgoviște, Șoseaua Găești, nr.9-11, jud. Dâmbovița, CUI 22513589, J15/1278/2007, societate comercială cu răspundere limitată având un capital social de 200 lei deținut integral de S.C. Mechel Târgoviște S.A.

și

împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. Mechel Târgoviște S.A. să emită toate hotărârile și să semneze, prin Președintele Consiliului de Administrație, toate documentele necesare pentru derularea procedurilor legale de dizolvare și înscrierea mențiunilor privind dizolvarea S.C. Mechel Reparații Târgoviște S.R.L. la Registrul Comerțului.”

Astfel pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din data de 27.04.2012, ora 13.00, convocată la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 17.04.2012, ordinea de zi revizuită va fi următoarea:

1) Prezentarea raportului Consiliului de Administrație, raportului auditorului financiar și a situațiilor financiare ale societății aferente exercițiului încheiat la 31.12.2011 care se compun din bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale, și propunerea de acoperire a pierderilor contabile înregistrate la 31.12.2011.

a. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație;

b. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2011: Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Situația modificării capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative, și a propunerii de acoperire a pierderilor contabile înregistrate la 31.12.2011;

2) Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012;

3) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2011, în baza rapoartelor prezentate;

4) a) Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru un mandat valabil până la 27.04.2014.

b) Numirea Președintelui Consiliului de Administrație;

5) Aprobarea desființării (prin procedura de dizolvare și lichidare voluntară și simultană, conform art. 235 alin. (1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată) a S.C. Mechel Reparații Târgoviște S.R.L., cu sediul social în Târgoviște, Șoseaua Găești, nr.9-11, jud. Dâmbovița, CUI 22513589, J15/1278/2007, societate comercială cu răspundere limitată având un capital social de 200 lei deținut integral de S.C. Mechel Târgoviște S.A.

și

împuternicirea Consiliului de Administrație al S.C. Mechel Târgoviște S.A. să emită toate hotărârile și să semneze, prin Președintele Consiliului de Administrație, toate documentele necesare pentru derularea procedurilor legale de dizolvare și înscrierea mențiunilor privind dizolvarea S.C. Mechel Reparații Târgoviște S.R.L. la Registrul Comerțului.

6) Aprobarea datei de 16.05.2012 ca „Dată de Înregistrare”, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, respectiv data de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor;

7) 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.

Ordinea de zi revizuită, formularele de procuri speciale actualizate, formularele de vot prin corespondență actualizate, proiectele de hotărâri actualizate, solicitarea acționarului Mechel International Holdings GmbH de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, sunt disponibile și pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății ([www.mechel-tgv.ro](http://www.mechel-tgv.ro)), începând cu data de 13.04.2012.

Celelalte prevederi din convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) pentru data de 27.04.2012 (28.04.2012 a doua convocare în cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru prima convocare), ora 13.00, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1197 din 27.03.2012, în ziarul Cronica Română și în ziarul Dâmbovița din 27.03.2012 nu se modifică.

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