

CONVOCARIA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Societatii MECHEL TARGOVISTE S.A.
societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective

RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, cu sediul în București, Phoenicia Business Center, str. Turturelelor, 11A, et. 4, sector 3, înmatriculată la UNPIR sub nr. RFO 0104 din 31.12.2006 prin reprezentant permanent Elena Radu ("**Administratorul Judiciar**") in calitate de administrator judiciar al **Mechel Targoviste S.A. (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective)**, cu sediul în Târgoviște, Șoseaua Găești, nr.9-11, jud. Dâmbovița, înregistrată la Registrul Comerțului Dâmbovița sub nr. J15/284/1991, CUI 913720 ("**Societatea**"), desemnat prin Încheierea de sedinta din data de 22.02.2013 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 1906/120/2013,

în temeiul art. 20 alin 1 lit g coroborat cu art 3 pct 26 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR Mechel Targoviste S.A. (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective) pentru data de **08.04.2013, orele 16⁰⁰**, la sediul **RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.** din Bucuresti, str. Turturelelor, nr. 11A, bl. C, et. 4, sector 3, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **22.03.2013**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Desemnarea administratorului special al Societății debitoare Mechel Targoviste S.A., conform articolului 18 raportat la articolul 3 punctul 26 și punctul 30 din Legea 85/2006, ca urmare a deschiderii procedurii generale a insolvenței față de aceasta, conform încheierii din data de 22.02.2013 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 1906/120/2013.

Lista candidaților propuși pentru funcția de administrator special al Societății Mechel Targoviste S.A. și informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator special se află la dispoziția acționarilor, pe website-ul societății www.mechel-tgv.ro și va putea fi consultată și completată de către aceștia conform prevederilor în vigoare. Acționarii pot propune persoane pentru funcția de administrator special, prin formularea de propuneri în acest sens în cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

2. Stăbilirea remunerației administratorului special.

3. Propunere privind data de inregistrare: **29.04.2013**.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societatii pentru prima convocare, **a doua convocare** va avea loc pe data de **09.04.2013**, orele 16⁰⁰ la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de referință.

La data convocării, capitalul social al Societatii este format din 68.850.123 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale a acționarilor, documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de **04 martie 2013** în format electronic pe website-ul societății (www.mechel-tgv.ro), sau pot fi obținute la sediul Societății din Târgoviște, Șoseaua Găești, nr.9-11, jud. Dâmbovița, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 – 15,00.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

- 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 propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția Societății prin poștă sau curierat în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 08/09.04.2013.**

Propunerile privind candidații pentru postul de administrator special se pot face și depune în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a la registratura societății din Târgoviște, strada Șoseaua Găești, nr. 9-11, jud. Dâmbovița, însoțite de informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Lista cu informații referitoare la candidații pentru funcția de administrator se va pune la dispoziția acționarilor la sediul societății, precum și pe website-ul societății (www.mechel-tgv.ro), pe măsură ce acestea sunt transmise societății, putând fi consultată și completată de acționari conform celor mai sus indicate.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății. 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.

Întrebările vor putea fi transmise în atenția Societății prin poștă sau curierat în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 08/09.04.2013**, fie prin mijloace electronice (e-mail : actionariat@mechel-tgv.ro).

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane juridice care adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, Societatea poate solicita respectivei persoane prezentarea documentelor prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Pentru identificarea acționarului persoană fizică, ce adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, acesta va anexa solicitării și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea. Societatea poate solicita respectivei persoane prezentarea documentelor prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Formularul de procură specială atât în limba română, cât și în limba engleză, se pot obține de la sediul societății sau pot fi descărcate de pe website-ul societății www.mechel-tgv.ro începând cu data de **04 martie 2013**, conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă atât în limba română, cât și în limba engleză, puse la dispoziție începând cu data de **04 martie 2013**, pe website-ul societății (www.mechel-tgv.ro) sau la sediul Societății.

În cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Societatea va pune la dispoziția acționarilor formularul de vot prin corespondență și procura specială, actualizate inclusiv cu toți candidații propuși de acționari pentru funcția de administrator special, până la data de referință, **22.03.2013**.

În cazul acționarilor persoane juridice calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele cerute prin Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Formularele de vot prin corespondență fie în limba română, fie în limba engleză, completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, precum și pentru persoanele juridice, vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la sediul Societății din Târgoviște, strada Șoseaua Găești, nr. 9-11, jud. Dâmbovița, până la data de **06 aprilie 2013, ora 16,00**.

În cazul procurii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă dispozițiile prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **22.03.2013**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original, fie în limba română, fie în limba engleză, se depune până la data de **06 aprilie 2013, ora 16,00**, la sediul Societății din Târgoviște, strada Șoseaua Găești, nr. 9-11, jud. Dâmbovița sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: actionariat@mechel-tgv.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 0245634173 sau 0245630439 – Serviciul Juridic, între orele 09.00 – 16.00 sau email: actionariat@mechel-tgv.ro.

Administrator judiciar
RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL
prin reprezentant permanent Elena Radu

