

S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.

societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective

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 inregistrare: 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

**CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Societății 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**") în calitate de administrator judiciar al **Mechel Targoviste S.A. (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective)**, 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 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și ale 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 **29.04.2013, orele 14⁰⁰**, 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 **18.04.2013**, considerată ca Dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Analiza și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2012 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și auditorul financiar:
 - a) Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2012;
 - b) Aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2012, întocmite conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1286/2012.
2. Numirea auditorului financiar, cu propunerea de numire a S.C. BDO AUDIT S.R.L., cu sediul în București, Sectorul 3, Str. Învingătorilor, nr. 24, etaj 1, 2, 3 și 4, 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, pentru un nou mandat valabil până la 28.09.2013.
3. 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 28.05.2013.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societății pentru prima convocare, **a doua convocare** va avea loc pe data de **30.04.2013, orele 14⁰⁰** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de referință.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale a acționarilor, documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de **28 martie 2013** în format electronic pe website-ul societății

(www.mechel-tgv.ro), sau pot fi obtinute 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 29/30.04.2013.

Fiecare actionar 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 29/30.04.2013, fie prin mijloace electronice (e-mail : actionariat@mechel-tgv.ro).

În vederea identificării și a dovedirii calității de actionar 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 Nationale a Valorilor Mobiliare.

Pentru identificarea actionarului 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 Nationale 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 **28 martie 2013**, conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale 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 **28 martie 2013**, pe website-ul societății (www.mechel-tgv.ro) sau la sediul Societății.

În cazul în care convocatorul initial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Societatea va pune la dispoziția actionarilor formularul de vot prin corespondentă și procura specială, actualizate, până la data de referință, **18.04.2013**.

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

Formularele de vot prin corespondentă fie în limba română, fie în limba engleză, completate de către actionari și însoțite de o copie a actului de identitate a actionarului 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 **27 aprilie 2013, ora 14,00**.

În cazul procurii speciale acordată de către un actionar unei institutii de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul actionar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de institutia 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 Nationale a Valorilor Mobiliare.

La adunare pot participa si vota numai actionarii înscrise la data de referință de **18.04.2013**, personal sau prin reprezentanti, în baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura specială în original, fie în limba română, fie în limba engleză, se depune până la data de **27 aprilie 2013, ora 14,00**, 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 sanctiunea 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

