

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 EXTRAORDINARE 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 sedință 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR Mechel Targoviste S.A. (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective) pentru data de **29.04.2013, orele 16⁰⁰**, la sediul **RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.** din București, 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. Aprobarea schimbării denumirii societății din "Mechel Targoviste S.A." în "COS TÂRGOVIȘTE S.A."
2. Aprobarea noii embleme (sigle) a societății și radierea vechii embleme a societății de la Oficiul Registrului Comerțului.
3. În considerarea aprobării punctelor 1 și 2 de pe ordinea de zi, precum și ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unui număr de 59.626.520 acțiuni (reprezentând 86,6034% din capitalul social al societății) ale societății din contul Mechel International Holdings GmbH Elveția în contul societății Mazur Investments Limited Cipru, înregistrat de Depozitarul Central S.A. în data de 15.02.2013, aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, după cum urmează:
Titlul Actului Constitutiv al Societății se va modifica, și va avea următorul conținut: "ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII COS TÂRGOVIȘTE S.A."
La Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata
La Articolul 1. Denumirea societății comerciale,
art 1.1 se modifică și devine:
"1.1 Denumirea Societății comerciale este COS TÂRGOVIȘTE S.A. (numită în continuare alternativ „COS TÂRGOVIȘTE” sau „Societatea”)."
La Capitolul 3. Capitalul social, aportul acționarilor, acțiunile
La Articolul 7. Capitalul social
art 7.3 se modifică și devine:
"7.3. Aportul acționarilor la capitalului social, numărul de acțiuni nominative deținute de aceștia și

participarea acționarilor la capitalul social este cea înregistrată în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA.

La data de 15.02.2013 structura sintetică consolidată a acționarilor este următoarea:

- **MAZUR INVESTMENTS LIMITED**, persoană juridică înregistrată în Cipru, certificat de înregistrare numărul 309414 din 18.07.2012, cu sediul social la adresa Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, 1066 Nicosia, Cipru, care contribuie la formarea capitalului social cu 149.066.300,00 lei, și deține un număr de 59.626.520 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare și o valoare nominală totală de 149.066.300,00 lei, ceea ce reprezintă o cotă de participare de 86,6034% din capitalul social.

- alți acționari, persoane fizice și juridice, deținând fiecare în parte cote de participare mai mici de 10% din capitalul social, contribuie la formarea capitalului social cu 23.059.007,50 lei și dețin un număr de 9.223.603 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare și o valoare nominală totală de 23.059.007,50 lei, ceea ce reprezintă o cota de participare de 13,39664 % din capitalul social."

La articolele 2.1, 3.3, 17.1, 17.3, 20.1, 30, 31, 32 și 34 din Actul Constitutiv se modifică denumirea anterioară a societății "MECHEL TARGOVISTE" cu noua denumire "COS TÂRGOVIȘTE"

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 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 **16⁰⁰** 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 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 29/30.04.2013**.

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 29/30.04.2013**, 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 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 corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență 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 inițial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Societatea va pune la dispoziția actionarilor formularul de vot prin corespondență 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 corespondență 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 16,00**.

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 și vota numai actionarii înscrși la data de referință de **18.04.2013**, 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 **27 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

