

MECHEL TARGOVISTE SA

(societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective)

Sediul social: Targoviste, Soseaua Gaesti nr.9-11, jud. Dambovita

Numar de telefon/fax: 0245 630439; 632345; 634173 / 0245 217846

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 913720 din 30.11.1992

Numar de ordine in Registrul Comertului: J15/284/04.02.1991

Capital social subscris si varsat: 172.125.307,50 lei

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
MECHEL TARGOVISTE SA
(societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective)
din data de 29 aprilie 2013
desfasurata la sediul administratorului judiciar
RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.
din Bucuresti, str. Turturelelor, nr. 11A, bl. C, et. 4, sector 3**

PROIECT HOTARARI

1. Dupa analizarea situatiilor financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2012 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și auditorul financiar:

- a) Se aproba Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2012;
- b) Se aproba situatiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2012, întocmite conform Ordinului Ministerului Finanelor Publice nr. 1286/2012

2. 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, se numeste auditor financiar al societatii pentru un nou mandat valabil până la 28.09.2013.

3. Se aproba data de 28.05.2013 ca Dată de Înregistrare.