

## **MECHEL TARGOVISTE S.A.**

### **Societate în insolventă, în insolvency, en procedure collective**

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

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

Codul unic de înregistrare / Cod fiscal : RO 913720

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J15/284/04.02.1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa Valori București (BVB)

Capital social subscris și vărsat : 172.125.307,50 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise : 68.850.123 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 2,50 lei

## **RAPORT**

### **ASUPRA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ȘI REZULTATELOR OBTINUTE ÎN EXERCITIUL ECONOMIC - FINANCIAR 01.01 - 31.12.2012**

**conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006  
și Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1286/2012**

#### **1. Analiza activității societății comerciale**

##### **1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale**

Societatea Mechel Targoviste S.A. - societate în insolventă, în insolvency, en procedure collective - produce și comercializează oțeluri sub formă de semifabricate turnate continuu (blumuri și tagle) și produse laminate. Domeniul principal de activitate conform CAEN Rev2 este corespunzător grupeii 241 - producția de metale feroase sub forme primare și feroalaje, în cadrul diviziunii 24 - Industria metalurgică.

##### **b) Modul de constituire a societății comerciale**

Societatea MECHEL TARGOVISTE S.A. - societate în insolventă, în insolvency, en procedure collective - s-a înființat în conformitate cu prevederile Legii 15/1990, având forma juridică de societate pe acțiuni. Până în luna martie 2005 denumirea societății a fost COST S.A. Targoviste. Societatea este înmatriculată la Registrul Comerțului Dâmbovița sub numărul J15/284/1991, cod fiscal/ Cod Unic de Înregistrare RO 913720.

##### **c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercitiului financiar**

În anul 2012 nu au avut loc fuziuni sau reorganizări semnificative ale S.C. Mechel Târgoviște S.A.

##### **d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active**

În anul 2012 nu au avut loc achiziții sau înstrăinări substanțiale de active.

##### **e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății**

Piața produselor metalurgice în anul 2012 a avut o evoluție conjuncturală neliniară caracterizată printr-un nivel scăzut și mai puțin predictibil al volumului și structurii cererii (mult sub nivelul expectațiilor bugetare) aceasta generând implicit menținerea unui nivel scăzut al prețurilor de vânzare.

Trendul de evoluție al prețurilor de achiziție la resursele primare (fier vechi, energie electrică și gaz metan) s-a menținut și în 2012 la un nivel ridicat comparativ cu nivelul scăzut al prețurilor de vânzare pentru produse din oțel.

Conjunctura pieței de produse metalurgice și resurse primare prezentată mai sus a impus un mers discontinuu al utilajelor și creșterea costurilor, afectând profund performanțele economice ale firmei, deși au fost depuse eforturi pentru compensarea efectelor generate de creșterea prețurilor de achiziție și reducerea vanzarilor prin:

-optimizarea regimului de lucru al utilajului de bază din oțelărie și laminoare, creșterea numărului de șarje în secvență, optimizarea deservirii și întreținerii utilajelor, monitorizarea strictă a tuturor cheltuielilor.

**Pe fondul degradării accentuate a situației societății, în data de 22.02.2013 a fost deschisă procedura generală a insolvenței față de societatea Mechel Targoviste S.A., urmând a fi propus un plan de reorganizare, conform Încheierii de ședință 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 (anexată la prezențul Raport).**

### 1.1.1. Elemente de evaluare generală

Principalii indicatori de evaluare generală a activității din anul 2012 sunt prezentați în tabelul următor:

Denumire indicator	2010	2011	2012
Cifra de afaceri neta (lei)	851.698.784	1.099.750.708	962.690.203
Venituri din exploatare (lei)	892.563.742	1.176.716.311	886.792.809
Venituri din activitatea de export (lei)	404.873.313	632.347.005	336.571.929
Cheltuieli de exploatare (lei)	1.020.560.554	1.298.744.122	966.431.675
Profitul sau pierderea din exploatare (lei)	-127.996.812	-122.027.809	-79.638.866
Venituri financiare (lei)	24.694.467	79.844.593	38.981.532
Cheltuieli financiare (lei)	47.025.159	96.158.024	63.425.089
Profitul sau pierderea financiar(a) (lei)	-22.330.692	-16.313.431	-24.443.557
Profitul sau pierderea curent(a) (lei)	-150.327.504	-138.341.241	-104.082.423
Venituri totale (lei)	917.258.209	1.256.560.904	925.774.341
Cheltuieli totale (lei)	1.067.585.713	1.394.902.146	1.029.856.764
Profitul sau pierderea brut(a) (lei)	-150.327.504	-138.341.241	-104.082.423
Impozitul pe profit (lei)	32.250	0	0
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar (lei)	-150.359.754	-138.341.241	-104.082.423
Indicator de lichiditate curenta (lei)	0.61	0.50	0.19

### 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție;

Societatea produce o gama diversificată de oțeluri realizate conform standardelor naționale și internaționale, în funcție de cerințele beneficiarilor.

#### CERTIFICĂRI / AUTORIZĂRI / ATESTATE

Organismul de certificare	Domeniul certificării	Nr. Certificat	Data emiterii	Data expirării
TUV SUD	Sistemul de management al calității conform ISO 9001:2008 pentru: - Proiectarea, producția și livrarea de semifabricate din oțel turnate continuu, produse din oțeluri laminate sau trase în bare și/sau colaci. - Transport și manevra feroviara.	12 100 18083 TMS	12.03.2012	05.03.2015
QUALITAS SA ROMANIA	Certificarea controlului producției în fabrica pentru profile laminate la cald din oțeluri pentru construcții în conformitate cu EN 10025 (S235, S275, S355- JO, JR, J2)	1823-CPD-214/0038-11	30.11.2007/ Data actualizării 12.09.2011	-
	Certificarea conformității produselor – Oțel beton laminat la cald OB 37, PC 52, PC 60 – Ø10 - Ø 40 mm, în conformitate cu STAS 438	QP/0008	10.12.2010	10.12.2013
Lloyd's Register ANGLIA	Bare, semifabricate turnate continuu din oțel, destinate fabricației de lanț naval conform Regulilor Lloyd's Register (inclusiv LR A și LR AH36	MD00/2293/0005/1	05.05.2011	14.02.2014

	extindere 2010) - Producție Laminorul Braila			
MPA BAU GERMANIA	Otel Beton – Bare B500 B conform DIN 488 dimensiuni $\phi$ 10 ... $\phi$ 28 mm	1379/1-2011	21.02.2011	31.01.2016
PROCEMA CERCETARE ROMANIA	Agreement Tehnic + Aviz Tehnic – otel beton laminat la cald tip BSt 500S $\phi$ 10 ... $\phi$ 40 mm	003-01/067-2011	2011	30.09.2014 (30.09.2014 Agrementul Tehnic) (07.10.2013- Avizul Tehnic)
	Agreement Tehnic + Aviz Tehnic – otel beton laminat la cald B500B/ DIN 488 –Bare $\phi$ 10 ... $\phi$ 32 mm; Colaci $\phi$ 10 ... $\phi$ 16	003-01/071-2012	31.10.2012	(01.08.2015- Agrementul Tehnic) (31.10.2014- Avizul Tehnic)
TUV SUD GERMANIA	Certificatul / Aprobarea SC. MECHEL Târgoviște SA în conformitate cu AD 2000 – Merkblatt W O/TRD 100 si Directiva 97/23/EC, pentru materiale / produse din otel, destinate fabricației de vase sub presiune sau cazane de aburi	0036	05.12.2011	Noiembrie 2013
DET NORSKE VERITAS NORVEGIA	Aprobare de producător-producere de otel carbon, carbon-mangan si aliat, produse semifinite, Grade A și Grade AH32/ AH36 cf. regulilor DNV - Producție Laminorul Braila	AMM-4389	05.11.2009	31.12.2013
Bureau Veritas FRANTA	Aprobare ca producător pentru semifabricate turnate continuu în țagile si blumuri grade A și Grade AH36, cf. regulilor BV - Producție Laminorul Braila	SMS.W.II./77 339/A.0	09.11.2009	22.10.2013
	Aprobarea de produs pentru semifabricate turnate continuu în țagile si blumuri grade A și Grade AH36, cf. regulilor BV - Producție Laminorul Braila	22578/A0 BV	4.02.2010	4.02.2015
EMI UNGARIA	Aprobare Tehnică otel beton B500B cf. MSZ EN 10080:2005	A-705/1/2010	16.08.2010	31.08.2015
	Certificare otel beton B500B cf. EN 10080:2005/DIN 488-1:2009	138-CPD-67- (C-41/2010)	25.05.2012	-
Germanischer Lloyd GERMANIA	Certificare / aprobarea Mechel Tgv. pentru producerea de țagile si blumuri din otel mărcile: grad A, A32 si AH 36 cf. regulilor GL - Producție Laminorul Braila	WZ2208HH	12.07.2010	31.07.2013
TSUS SLOVACIA	Certificarea/ aprobarea SC. MECHEL Tgv. pentru producerea de otel B 500B (BSt 500 S) dimensiuni $\phi$ 10 , $\phi$ 12, $\phi$ 14, $\phi$ 16, $\phi$ 20, $\phi$ 25 si $\phi$ 28 mm în conformitate cu Č 90/1998	SK04-ZSV- 1333	16.09.2010	-
TZUS CEHIA	Certificarea/ aprobarea SC. MECHEL Tgv. pentru producerea de otel B 500B, conform ČSN 42 0139, dimensiuni $\phi$ 10 – $\phi$ 42 mm	204/C5/2011/0 70-040092	13.09.2011	-
BULGARKONTROLA	Otel Beton – Bare B500 B, Ø10-	14 –	18.10.2011	-



	40mm cf. BDS 9252 si BDS EN 10080	HCИCOCCП – 971		
Institutului IGH d.d. (IGH Cert.) CROATIA	Certificarea - Bare de oțel beton, clasa B500B, diametru 10 mm - 32 mm, conform HRN 1130 si HRN 10080	1/05-ZGP-1303	16.01.2012	16.01.2017
ABS (AMERICAN BUREAU OF SHIPPING)	Certificarea semifabricatelor turnate continuu, grad A si AH 36- Producție Laminorul Braila.	<u>PNr.2656446</u>	05.12.2011	04.12.2016
WIEN-ZERT AUSTRIA	Certificarea - Bare laminate B550B, Ø10 - Ø 40 mm, în conformitate cu ONORM B 4707 – 2010	<u>Nr.Z-2.1.1-12-12811</u>	06.09.2012	05.09.2017
RENAR ROMANIA	Acreditarea LCC MECHEL pentru încercări cf. ISO 17025	LI 015	20.07.2009 Data actualizării 25.07.2011	19.07.2013
BRML BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ	Atestat al Laboratorului de metrologie - pentru efectuare etalonari mijloace de măsurare conform HG nr. 193/2002	PH-12-02-10/R1	18.02.2011	14.07.2013
ISCIR (Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat)	Autorizare pentru UT – Examinari cu ultrasunete, specialitatea (l – laminate) cf. CR 6 - ISCIR	DISPR/CR6/T IPF/0023	07.07.2011	07.07.2016 cf. CR6 -ISCIR
	Autorizare pentru UT – Examinari cu ultrasunete, specialitatea (g – grosimi) cf. CR 6 - ISCIR	DISPR/CR6/T IPF/0028	07.07.2011	07.07.2016 cf. CR6 -ISCIR
	Autorizare pentru UT – Examinari cu ultrasunete, specialitatea (s – sudură si t – tabla) cf. CR 6 - ISCIR	DISPR/CR6/T IPF/0043/0	22.12.2011	22.12.2016 cf. CR6 -ISCIR
	Autorizare pentru PT – Examinari cu lichide penetrante cf. CR 6 - ISCIR	DISPR/CR6/T IPF/0051/0	22.12.2011	22.12.2016 cf. CR6 -ISCIR
CNCAN	Înregistrare pentru desfășurare de activități de monitorizare radiologică a deșeurilor metalice reciclabile.	29	02.07.2012	-
SC SRAC CERT SRL + IQNet	Certificarea – Sistemul de management al mediului conform SR EN ISO 14001	3772	21.12.2011	21.12.2014
	Certificarea – Sistemul de management al securității ocupaționale conform OHSAS 18001	2765	21.12.2011	21.12.2014

Notă: - Certificatele care nu au data expirării precizată, rămân valabile atâta timp cât nu se schimbă condițiile în care au fost emise.

Producția de oțel brut realizată de S.C. Mechel Târgoviște S.A. în anul 2012 a fost de 406 390 tone. Producția marfă livrată în anul 2012 comparativ cu ultimii doi ani este prezentată în tabelul de mai jos:

Produs	U.M.	2010	2011	2012	2012/2011 (%)	2012/2010 (%)
Produse laminate și semifabricate	tone	453.243	512.893	425.295	82,92%	93,83%
Produse trase	tone	1.945	6.210	921	14,83%	47,35%
Produse forjate	tone	1.671	704	37	5,23%	2,20%
<b>TOTAL</b>	tone	<b>456.859</b>	<b>519.807</b>	<b>426.253</b>	<b>82,00%</b>	<b>93,30%</b>

Se constată o scădere a volumului vânzărilor comparativ cu anul 2011 cu aproximativ 18%.

**Principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție.**

Produsele fabricate de Mechel Targoviste se pot folosi într-o diversitate de sectoare consumatoare de oțel, fiind comercializate atât pe piața internă cât și externă.

Pe piața internă, oțelul beton s-a comercializat prin S.C. Mechel Service Romania S.R.L., iar oțelurile de calitate direct la consumatori și prin S.C. Mechel Service Romania S.R.L. Pe piața externă, distribuția s-a realizat atât direct, cât și prin Casele de Comerț ale Grupului Mechel.

**b) ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani;**

Ponderea principalelor grupe de produse în cifra de afaceri și total venituri pentru ultimii trei ani este prezentată în tabelul de mai jos:

Produs	2010		2011		2012	
	% din cifra afaceri	% din venituri totale	% din cifra afaceri	% din venituri totale	% din cifra afaceri	% din venituri totale
Produse laminate și semifabricate	93,15	86,5	94,87	82,44	95,92	99,75
Produse trase	0,8	0,75	1,65	1,44	0,26	0,27
Produse forjate	0,89	0,82	0,27	0,23	0,01	0,01

**c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.**

Nu se anticipează realizarea unor produse noi care să afecteze un volum substanțial de active.

**1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import).**

**Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale.**

Aprovizionarea s-a făcut în anul 2012 atât de pe piața internă cât și din import, situația comparativă față de anii precedenți fiind prezentată în tabelul următor:

Sursa / Materie prima		Realizat 2010 (lei)	Realizat 2011 (lei)	Realizat 2012 (lei)
INTERN	Fier vechi	499.090.302,79	673.391.260,07	521.818.769,46
	Feroaliaje	860.131,15	1.507.834,16	11.127.411,52
	Tagla	84.582.980,83	142.975.952,14	0,00
	Alte materiale	33.571.416,43	56.584.247,24	35.409.756,60
	<b>Total</b>	<b>618.104.831,20</b>	<b>874.459.293,61</b>	<b>568.355.937,58</b>
IMPORT	Feroaliaje	42.662.130,51	49.776.953,85	19.104.495,18
	Tagla	0	0	0
	Alte materiale	49.712.977,31	48.658.337,39	42.018.071,59
	<b>Total</b>	<b>92.375.107,82</b>	<b>98.435.291,24</b>	<b>61.122.566,77</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>710.479.939,02</b>	<b>972.894.584,85</b>	<b>629.478.504,35</b>
Pondere import		13,00%	10,12%	9,71%

În stabilirea prețurilor sunt avute în vedere trendurile și cotațiile internaționale pentru materiile prime utilizate. Volumul stocurilor de materii prime și materiale se stabilește pentru a asigura continuitatea producției.

Trendul de creștere al prețurilor de achiziție la resursele primare (fier vechi, energie electrică și gaz metan) s-a menținut și în 2012 la un nivel ridicat comparativ cu nivelul scăzut al prețurilor de vânzare pentru produse din oțel.

#### 1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

În raport cu realizările anului 2011, în 2012 s-a manifestat o scădere a vânzărilor totale, atât pe piața internă, cât și, în principal scăderii vânzărilor pe piața externă.

Pe fondul menținerii efectelor crizei mondiale declanșată în 2008, în anul 2012 consumul de oțel a scăzut în aproape toate sectoarele consumatoare de metal.

În anul 2011 vanzarile pe piata externa au avut un usor trend de crestere datorita redresarii in semestrul I a majoritatii sectoarelor consumatoare de oțel in tarile ce au depasit criza, situatie care insa nu s-a mentinut si in 2012.

Producția de oțel brut a României în 2012 reprezintă 98,69% din producția realizată în anul 2011, așa cum rezultă din tabelul următor, extras din Raportul pe 2011 al EUROFER.

Evoluția producției medii lunare de oțel						milioane tone
	UE27 și unele țări din grupul UE15					
	2008	2009	2010	2011	2012	2012/ 2011
UE27	19,82	13,9	17,2	17,7	16,9	-4,7
Austria	0,76	0,57	0,72	0,747	0,742	-0,7
Germania	4,58	3,27	4,38	4,43	4,26	-3,83
Franta	1,79	1,28	1,54	1,58	1,56	-1,26
Italia	3,06	1,98	2,58	2,87	2,72	-5,22
Spania	1,86	1,44	1,63	1,55	1,36	-12,25
Țări industrializate de referință						
SUA	9,14	5,82	8,05	8,64	8,86	2,54
Japonia	11,87	8,75	10,96	10,76	10,72	-0,37
Țări mai nou nou integrate în UE						
Cehia	0,64	0,46	0,52	0,55	0,50	-9,09
Polonia	0,97	0,71	0,8	0,87	0,83	-4,59
Slovacia	0,45	0,37	0,46	0,42	0,44	4,7
Romania	0,5	0,28	0,37	0,383	0,378	-1,3
Țări cu prezență pe piața României						
Rusia	6,85	6,00	6,69	6,89	7,06	2,46
Ucraina	3,73	2,99	3,34	3,53	3,29	-6,8
Turcia	2,68	2,53	2,91	3,41	3,59	5,2

Sursa: World Steel Association, Ian. 2013

În anul 2012 raportat la anul 2011, majoritatea siderurgiilor monitorizate, au avut o ușoară scădere a producției lunare.

Indicatori economici UE 27	% în raport cu an precedent			
	2010	2011	2012 Estimat	2013 Prognost
PIB	2,0	1,5	-0,4	0,0
Consum privat	0,7	-0,1	-0,9	-0,4
Consum guvernamental	0,7	-0,1	0,0	-0,6
Investiții	0,0	1,7	-3,0	-1,2
Investiții în mașini și echipamente	2,9	4,2	-5,0	-1,2
Investiții în construcții	-3,9	-0,4	-2,5	-1,9
Export	10,9	6,2	2,2	2,5
Import	9,8	3,4	-0,3	1,5
Șomaj	9,7	9,7	10,6	11,2
Inflație	1,9	3,0	2,5	1,8
Producția industrială	7,1	3,3	-2,5	-0,4

Conform datelor EUROFER, economia UE a rămas slabă în trim 3/2012, PIB-ul având o creștere ușoară de 0,1% de la trimestru la trimestru, în UE-27 și o scădere de 0,1% în zona euro.



Cererea internă s-a depreciat, în special în zona euro, ca urmare a lipsei de încredere generală și restricțiilor financiare.

În același timp, contribuția exporturilor în PIB a fost afectată de creșterea lentă a comerțului mondial.

Dinamica internă în UE a fost caracterizată de un sprijin mai slab din partea Germaniei și Franței, țări care până acum rezistat în mijlocul turbulențelor economice.

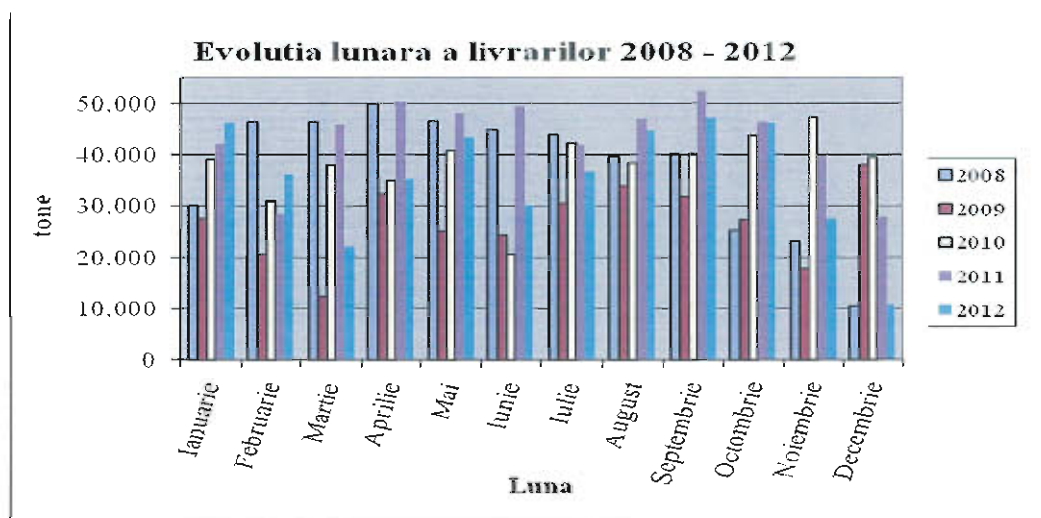
Țările care se confruntă cu probleme economice majore, cum ar fi Spania, Italia au continuat să aibă probleme semnificative în PIB.

Cel mai probabil scenariu pentru UE pe întreg anul 2013 este de stagnare sau ușoară creștere.

Evidențierea ponderii vânzărilor S.C. Mechel Târgoviște S.A. pe piața internă și externă în anul 2012, comparativ cu anii 2011 și 2010 este prezentată în tabelul următor:

Piața	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
Internă	49.32	39.90	63.60
Externă	50.68	60.10	36.40

Ponderea vânzărilor la export a scăzut în anul 2012 comparativ cu anul 2011 cu 23,7%.



#### b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale și a principalilor competitori;

Piața metalurgică este liberă și se caracterizează printr-o concurență puternică. În condițiile lipsei barierelor vamale piața internă națională a devenit deosebit de atractivă pentru producătorii străini, pe fondul crizei manifestate începând cu anul 2008, ceea ce corelat cu cererea redusă pe piață au condus la un nivel scăzut al prețurilor.

Principalii producători români, cu excepția persoanelor afiliate, prezenți pe piață sunt: Arcelor Mittal Galați, Arcelor Mittal Hunedoara, Lamine Focșani, Oțelinox Târgoviște, Lamdro Drobeta Tr. Severin, Dan Steel Beclean.

Pe piața internă s-au făcut importuri și intrări din alte state comunitare din Turcia, Ucraina, Bulgaria, Ungaria, Grecia, Italia, Spania, Germania, Austria, Cehia, Franța, Polonia.

#### c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

Societatea are un portofoliu diversificat de clienți și nu se află într-o dependență semnificativă față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

### 1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

În anul 2012 S.C. Mechel Târgoviște S.A. a avut un număr mediu de 2084 angajați, față de 2250 salariați în 2011 și 2451 în anul 2010. Pe structură, numărul mediu de angajați se prezintă astfel:

Structura personal	Număr angajați (număr mediu an)			
	2009	2010	2011	2012
- muncitori	2294	1849	1694	1565
- maistri	105	88	82	74
- personal tehnic - economic (studii medii)	127	105	98	92
- personal cu studii superioare	380	325	302	288
- alti functionari	11	6	2	1
- personal operativ	85	78	72	64
<b>TOTAL</b>	<b>3.002</b>	<b>2.451</b>	<b>2.250</b>	<b>2.084</b>

Numărul efectiv de salariați la 31.12.2012 a fost de 1964 salariați.

Gradul de sindicalizare la 31.12.2012 este de 89,12 %.

Pe fondul crizei economico - financiare mondiale care a afectat și România și în considerarea rezultatelor negative obținute de societate în anul 2011, conducerea societății a inițiat concediere colectivă respectând procedura legală prevăzută în Codul Muncii respectiv de consultare cu sindicatele, de notificare a Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmbovița și a Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Dâmbovița. Astfel, în anul 2012 au fost concediate prin desființare de posturi 189 de persoane.

Având în vedere situația de pe piață, în anul 2012 societatea a fost nevoită să întrerupă parțial activitatea în unele sectoare, perioade în care salariații au rămas la dispoziția angajatorului la domiciliul fiecăruia, fiind plătiți cu 80% din salariul de bază.

De asemenea, urmare a reorganizării activității secțiilor și serviciilor funcționale prin desființarea posturilor cu eficiență și rentabilitate scăzută, se preconizează ca numărul mediu de personal în anul 2013 să fie de 1620 salariați.

Salariații sunt reprezentați de sindicate în relația cu conducerea societății. Salariații societății sunt organizați în două sindicate: SINDICATUL LIBER INDEPENDENT COS TARGOVISTE și SINDICATUL METALURGISTUL MECHEL TARGOVISTE.

În lunile ianuarie și februarie 2012 societatea a negociat un acord cu sindicatele în urma cărui s-a procedat la semnarea unor tranzacții cu salariații societății prin care aceștia au renunțat la punerea în executare silită a unor sentințe judecatorești privitoare la despăgubiri salariale ca urmare a recalculării salariului minim de bază stabilit la nivel de societate în funcție de valoarea salariului minim de bază stabilit la nivel național la 01.01.2007 și 01.01.2008. În luna decembrie 2012 s-au făcut ultimele plăți aferente acestor tranzacții, societatea considerând astfel încheiate aceste litigii cu salariații.

#### **1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a societății comerciale asupra mediului înconjurător.**

##### **Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.**

Din punct de vedere al protecției mediului S.C. Mechel Targoviste S.A. funcționează în baza actualei Autorizației Integrate de Mediu nr.5/18.02.2013 valabilă până în 18.02.2023 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Dambovița, care înlocuiește vechea Autorizație Integrată de Mediu nr.159/2007 a cărei valabilitate a fost până la data de 31.12.2012.

În cursul anului 2012, au fost realizate ultimele măsuri prevăzute în planul de acțiuni al Autorizației Integrate de mediu și anume:

1. Îmbunătățirea gradului de captare a gazelor evacuate de la cuptorul nr. 2 EBT de la OE2- cu termen scadent 30.09.2012, valoarea lucrărilor acestei etape fiind de 900 000 lei iar valoarea totală a investiției fiind de 2 543 083 lei.
2. Realizarea operațiunilor de tăiere a fierului vechi, cu lancea, în spații închise cu captarea de pulberi și gaze arse- cu termen scadent 31.12.2012, valoarea investiției fiind de 102410,15 lei.
3. În ceea ce privește măsura "Eliminarea depunerilor și refacerea aspectului inițial al amplasamentului pentru halda de zgură Lucieni" a cărui termen scadent a fost de 30.09.2012, și nu s-a putut realiza datorită problemelor cu SC HARSCO METALS ROMANIA SRL, s-a reușit prelungirea termenului scadent până la data de 30.08.2014.

Tot în cursul anului 2012 s-a întocmit și depus documentația necesară obținerii unei noi Autorizații Integrate de Mediu, s-a obținut Autorizația de Gospodărire a Apelor nr.139/01.10.2012, valabilă 5 ani, care înlocuiește vechea autorizație care a expirat în luna septembrie 2012.



Pentru noua schema de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de sera pentru perioada 2013-2020, s-a întocmit documentația necesară obținerii unei noi Autorizații privind Emisiile de gaze cu Efect de Sera, precum și Planul de Monitorizare a acestor emisii pe anul 2013.

În luna noiembrie s-a efectuat auditul de supraveghere a Sistemului Integrat de Mediu conform ISO 14001 și Sănătate și Securitate Ocupațională conform ISO 18025 cu organismul de certificare SRAC, în urma căruia s-a constatat funcționarea în condiții optime a acestuia.

#### **1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare.**

Activitatea de cercetare - dezvoltare a fost axată asupra punerii în funcțiune și asimilării investițiilor realizate în societate în ultimii ani.

#### **1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului. Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de piață (riscul valutar, riscul ratei dobânzii la valoare justă și riscul de preț), de credit, de lichiditate și de cash flow. Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.**

(i) **Riscul de piață.** Actuala criză financiară internațională a început în anul 2008, s-a adâncit semnificativ în a doua parte a anului 2009, continuând până în anul 2012. Turbulențele semnificative apărute la nivelul pieței globale de credit au avut un efect semnificativ asupra entităților ce activează în diverse industrii, creând o criză generalizată de lichiditate și solvabilitate la nivelul piețelor financiare bancare. Alte efecte semnificative ale crizei sunt creșterea costurilor de finanțare, reducerea pieței creditării și a consumului, o volatilitate semnificativă a piețelor de capital și a ratelor de schimb, etc. În prezent sunt imposibil de estimat efectele acestei crizei financiare. Conducerea Societății analizează permanent situația curentă din piață și adoptă măsurile necesare pentru continuarea activității Societății.

(ii) **Riscul valutar.** Societatea are tranzacții și împrumuturi și într-o altă monedă decât moneda națională (RON). În anul 2012 ca urmare a tranzacțiilor efectuate în alte monede, s-au înregistrat diferențe de curs valutar favorabile în valoare netă de 1.853.603 lei.

(iii) **Riscul ratei dobânzii.**

Politica Societății este de a administra costul dobânzii printr-un mix de împrumuturi cu dobândă fixă și dobândă variabilă și prin contractarea de împrumuturi pe termen scurt.

(iv) **Riscul de creditare.** Societatea desfășoară relații comerciale numai cu terți recunoscuți, care justifică finanțarea pe credit. Politica Societății este că toți clienții care doresc să desfășoare relații comerciale în condiții de creditare fac obiectul procedurilor de verificare. Mai mult decât atât, soldurile de creanțe sunt monitorizate permanent, având ca rezultat o expunere nesemnificativă a Societății la riscul unor creanțe neîncasabile.

(v) **Riscul lichidității.** Riscul lichidității, denumit și risc de finanțare, reprezintă riscul ca societatea să aibă dificultăți în acumularea de fonduri pentru a-și îndeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare. Politica Societății referitoare la lichidități este de a fi asigurate suficiente lichidități astfel încât să își poată onora instrumentele financiare la datele scadențelor. Degradarea accentuată a situației financiare a societății a determinat o atenție ridicată pe parcursul anului 2012 pentru a se evita incidentele de plată. La data de 31.12.2012 volumul datoriilor a fost de 535.354.403 lei, în timp ce volumul creanțelor a fost doar de 103.467.979 lei, indicatorul de lichiditate curentă este de 0,19, ceea ce demonstrează incapacitatea societății de a-și onora datoriile.

#### **1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale**

**a) Prezentarea și analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.**

Evoluția conjuncturală a pieței de produse metalurgice în anul 2012 nu a avut traiectoria preconizată ca volum și structură a portofoliului de comenzi. Aceasta s-a caracterizat printr-o evoluție neliniară ca volum și nivel relativ scăzut al prețurilor de vânzare.

Nivelul scăzut al prețurilor de vânzare, volumul scăzut al vânzărilor și trendul ascendent al prețurilor de achiziție la resurse primare au afectat considerabil profitabilitatea firmei.

În aceste condiții, pe fondul degradării accentuate a situației societății, în data de 22.02.2013 a fost deschisă procedura generală a insolvenței față de societatea Mechel Targoviste S.A., urmând a fi propus un plan de reorganizare, conform Încheierii de ședință 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

**b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.**

Investițiile realizate în cadrul societății au avut ca scop reducerea cheltuielilor de exploatare a utilajelor corelat cu îmbunătățirea permanentă a calității produselor realizate de societate.

În anul 2012 au fost realizate investiții în valoare de 4218 mii lei (fără TVA).

Principalele obiective de investiții pentru anul 2012, au constat în: modificare sistem de acționare poduri rulante, achiziționarea a 2 strunguri ATOMAT, Modernizarea instalației de captare gaze arse rezultate în urma tăierii fierului vechi, echipamente laborator, cabine pază.

**c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.**

În considerarea deschiderii în data de 22.02.2013 a procedurii generale a insolvenței, urmează să fie propus un plan de reorganizare.

## **2. Activele corporale ale societății comerciale**

### **2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.**

Societatea este amplasată în zona industrială a municipiului Târgoviște, având acces direct la drumul național Târgoviște - Găești - Pitești și calea ferată București - Târgoviște - Pietroșita. S.C. Mechel Târgoviste S.A. este amplasată în apropierea unor centre industriale importante: București, Brașov, Ploiești, Pitești, Craiova.

Capacitatea de producție anuală a cuptorului EBT din cadrul societății este de 575.000 tone de oțel.

S.C. Mechel Targoviste S.A. are în proprietate imobilizări corporale materializate în terenuri, clădiri, construcții speciale, mașini și mijloace de transport, instalații, utilaje, mobilier, imobilizări în curs. Evoluția acestora în ultimii 3 ani se prezintă astfel (valoarea rămasă) :

= lei=

Denumire	2010	2011	2012
Terenuri si constructii	92.503.905	85.694.958	85.980.667
Instalatii tehnice si masini	124.656.256	110.849.542	97.237.878
Alte instalatii, utilaje, mobilier	57.007	114.342	80.888
Imobilizari corporale in curs	4.130.195	12.543.018	9.364.876
<b>TOTAL</b>	<b>221.347.363</b>	<b>209.201.860</b>	<b>192.664.309</b>

### **2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.**

La data de 31.12.2012 gradul de uzură contabilă a mijloacelor fixe aflate în patrimoniul societății era de 84,53 %.

### **2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.**

Nu sunt pe rol litigii cu privire la dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

## **3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială**

### **3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.**

Capitalul social al S.C. Mechel Targoviste S.A. este de 172.125.307,50 lei, integral subscris și vărsat.

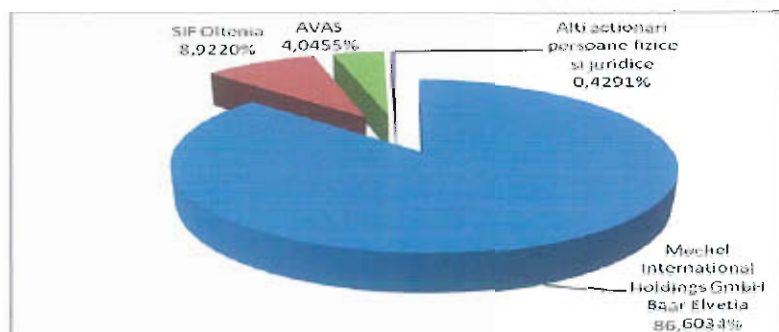
Acțiunile societății sunt de tip nominativ, cu o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune și sunt cotate la Bursa de Valori București la Categoria a II-a începând din anul 1998. Nu există acțiuni cu drepturi preferențiale. Societatea nu a emis obligațiuni. Nu au avut loc modificări în ceea ce privește drepturile acționarilor S.C. Mechel Targoviste S.A.

În anul 2012 nu au fost înregistrate modificări ale capitalului social sau schimbări de acționariat la nivelul deținerilor peste 5% din capitalul societății.

Structura sintetică a acționariatului S.C. Mechel Targoviste S.A. la 31.12.2012 este următoarea :



Nr. crt.	Denumire acționar	Nr. acțiuni	Valoarea nominală a deținerii în capitalul social (lei)	Procent deținere în capitalul social (%)
1.	Mechel International Holdings GmbH Baar Elvetia	59.626.520	149.066.300,00	86,6034
2.	SIF Oltenia	6.142.826	15.357.065,00	8,9220
3.	AVAS	2.785.356	6.963.390,00	4,0455
4.	Alti actionari persoane fizice și juridice	295.421	738.552,50	0,4291
<b>TOTAL</b>		<b>68.850.123</b>	<b>172.125.307,50</b>	<b>100,00</b>



În data de 15.02.2013 acționar majoritar la societatea noastră a devenit MAZUR INVESTMENTS LIMITED Cipru, care a preluat 59.626.520 acțiuni reprezentând 86,6034% din capitalul social al societății noastre de la Mechel International Holdings GmbH Baar Elvetia. Societatea MAZUR INVESTMENTS LIMITED Cipru a fost preluată de INVEST NIKAROM SRL de la Mechel International Holdings GmbH Baar Elvetia, astfel că INVEST NIKAROM SRL a preluat indirect controlul asupra societății Mechel Targoviste S.A.

În data de 22.02.2013, urmare a declanșării procedurii generale a insolvenței față de societate, acțiunile au fost suspendate de la tranzacționare.

În cursul anului 2012 S.C. Mechel Targoviste S.A. nu a dobândit sau înstrăinat participații la alte societăți comerciale.

La 31.12.2012 S.C. Mechel Targoviste deține următoarele participații la alte societăți comerciale:

- 20 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei, reprezentând 100 % (asociat unic) din capitalul social al S.C. Mechel Reparatii Targoviste S.R.L. (Sediu social: Targoviste, Sos. Gaesti, nr. 9-11, J15/1278/04.10.2007, CUI 22513589, Capital social: 200,00 lei);

- o acțiune cu valoarea nominală de 10 lei, reprezentând 0,000556% din totalul de 180.000 acțiuni ale S.C. Ductil Steel S.A. (Sediu social: Buzau, Aleea Industriilor, nr. 1, J10/216/10.06.1999, CUI 11845183, Capital social: 1.800.000,00 lei), celelalte 179.999 acțiuni fiind deținute la 31.12.2012 de Mechel International Holdings GmbH Elveția.

- o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, reprezentând 0,1 % din capitalul social al S.C. UPS S.R.L. (Sediu social: Buzau, Aleea Industriilor, nr. 1, J10/679/20.11.1998, CUI 11542104, Capital social: 10.000,00 lei), celelalte 999 părți sociale fiind deținute de S.C. Ductil Steel S.A.

- o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, reprezentând 0,1 % din capitalul social al S.C. AMC Service S.R.L. (Sediu social: Buzau, Aleea Industriilor, nr. 1, J10/148/20.04.1999, CUI 11692322, Capital social: 10.000,00 lei), celelalte 999 părți sociale fiind deținute de S.C. Ductil Steel S.A.

- o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, reprezentând 5,0 % din capitalul social al S.C. Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L. (Sediu social: Targoviste, Sos. Gaesti, nr. 9-11, J15/1388/21.10.2008, CUI 24633123, Capital social: 200,00 lei), celelalte 19 părți sociale fiind deținute la 31.12.2012 de Mechel International Holdings GmbH Elveția.

### **3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.**

În anii 2009, 2010, 2011 și 2012, societatea a înregistrat pierderi.

### **3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.**

Nu este cazul.



**3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.**

Nu este cazul.

**3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.**

Nu este cazul

**3.6. Declarație privind guvernanta corporativă**

Acțiunile S.C. Mechel Targoviste S.A. sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București (BVB), categoria a II-a, începând cu data de 30.01.1998, în temeiul Deciziei BVB de Înscriere la Cota nr. 101/20.10.1997. În data de 22.02.2013, urmare a declanșării procedurii generale a insolvenței față de societate, acțiunile au fost suspendate de la tranzacționare.

Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 172.125.307,50 lei. Acesta este împărțit în 68.850.123 acțiuni cu valoare nominală de 2,50 lei.

Acțiunile sunt ordinare, nominative, de valoare egală, emise în formă dematerializată și conferă drepturi egale titularilor lor. Acțiunile sunt indivizibile, societatea recunoscând un singur reprezentant pentru exercitarea drepturilor ce rezultă din deținerea unei acțiuni.

Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române. Principalele acte normative care guvernează activitatea S.C. Mechel Targoviste S.A. cu incidență în regulile de guvernanta corporativă sunt: Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, Legea 297/2004 privind piața de capital, Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, precum și Actul Constitutiv al societății și Reglementările interne.

În sesiunea Consiliului Bursei de Valori București din data de 20 ianuarie 2009, a fost aprobat Codul de Guvernanta Corporativă al Bursei de Valori București destinat societăților comerciale ale căror instrumente financiare sunt tranzacționate pe piața reglementată operată de BVB prin care este propus noul set de principii esențiale și recomandări privind guvernanta corporativă, fiind prevăzută obligația emitenților ca începând cu Raportul anual 2010 să fie întocmită o declarație a conducerii societăților comerciale listate privind conformarea sau neconformarea la prevederile Codului de Guvernanta Corporativă al Bursei de Valori București.

În concordanță cu principiile de guvernanta corporativă societatea asigură respectarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor. Societatea respectă în totalitate prevederile legale în vigoare privind transparența și furnizarea continuă a informațiilor către acționari și investitori de pe piața de capital.

În conformitate cu actele constitutive, S.C. Mechel Targoviste S.A. este administrată în sistem unitar.

Consiliul de Administrație al S.C. Mechel Targoviste S.A. este constituit din 5 membri aleși de Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

În Capitolul 4 al Raportului este prezentată detaliat componența Consiliului de Administrație și modificările intervenite în cursul anului 2012.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație sunt neexecutivi (4 membri), numai domnul Vladimir Gofman fiind membru executiv, îndeplinind și mandatul de Director General al societății. În cadrul Consiliului de Administrație nu sunt membri independenți.

Membrii Consiliului de Administrație trebuie să îndeplinească condițiile stabilite de Legea 31/1990 pentru deținerea calității de administrator într-o societate comercială, să aibă o bună reputație și o experiență suficientă pentru a asigura administrarea sigură și prudentă a societății.

Principalele atribuții ale Consiliului de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor, sunt stabilite în Actul Constitutiv al societății:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planurilor financiare de dezvoltare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006

privind procedura insolvenței.

g) aprobarea regulamentele interne ale Consiliului de Administrație;

h) atribuțiile delegate Consiliului de Administrație de Adunarea Generală a Acționarilor.

În cursul anului 2012 Consiliul de Administrație s-a întrunit cel puțin o dată pe trimestru.

Numărul total de ședințe ale Consiliului de Administrație în cursul anului 2012 au fost de 19 (09.01, 31.01, 15.03, 19.03, 23.03, 05.04, 11.04, 10.05, 14.05, 21.05, 23.05, 07.06, 27.07, 02.08, 25.09, 26.09, 30.10, 01.11 și 06.12.2012) fiind adoptate un număr de 31 de Decizii.

În anul 2012, domnul Yury Gushchin în calitate de reprezentant permanent al Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L., Președintele Consiliului de Administrație, a participat la 30 ședințe, iar dintre membrii Consiliului de Administrație, domnul Vladimir Gofman la 27 ședințe, domnul Octavian Viorel Vulpescu (perioada 01.01-27.04.2012) la 6 ședințe, domnul Ion Cucui (perioada 01.01-27.04.2012) la 12 ședințe, domnul Dovgani Andrei (perioada 27.04.2012 - 31.12.2012) la 18 ședințe și doamna Mardari Natalia (perioada 27.04.2012 - 31.12.2012) la 19 ședințe.

Principalele teme puse în discuție în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație în anul 2012 au fost: analizarea, avizarea și înaintarea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor a situațiilor financiare anuale; aprobarea convocării Adunărilor Generale ale acționarilor și a ordinii de zi a adunărilor; exercitarea drepturilor S.C. Mechel Targoviste S.A. în calitate de acționar sau asociat la alte societăți; numiri și revocări directori cu atribuții delegate de Consiliul de Administrație, aprobarea contractelor de mandat ale directorilor și stabilirea / modificarea remunerațiilor directorilor.

Nu au fost înființate comitete de audit, nominalizare și remunerare, Consiliul de Administrație îndeplinind sarcinile și responsabilitățile acestor comitete ca organ colegial.

Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorul financiar independent, conform reglementărilor legale. Raportările anuale întocmite cu respectarea legislației naționale sunt supuse auditării de către S.C. BDO AUDIT S.R.L., având ca reprezentant în relația cu societatea pe domnul Mircea Tudor.

În cadrul societății este creat un departament de control intern, principalele caracteristici ale controlului intern fiind prezentate în cadrul punctului 3.8 din cadrul prezentului capitol.

În Capitolul 4 al Raportului este prezentată detaliat componența conducerii executive a societății și modificările intervenite în cursul anului 2012. Prin contractele de mandat încheiate între aceștia și societate sunt stabilite atribuțiile fiecărui director.

Atribuțiile Directorului General al societății sunt stabilite prin Actul Constitutiv al S.C. Mechel Targoviste S.A., principalele atribuții, cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege Consiliului de Administrație sau Adunării Generale a Acționarilor, fiind:

- reprezintă Societatea în relațiile cu terți și în justiție. Societatea este reprezentată și răspunderea acesteia este angajată prin semnătura Directorului General;

- gestionează întreaga activitate a societății, aprobă și decide efectuarea plăților, încheierea și/sau desființarea contractelor;

- hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi pe termen scurt sau lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare al împrumuturilor bancare curente, al creditelor comerciale și garanțiilor;

- hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multora dintre activele societății;

- aprobă programul de investiții și modernizări și programul de reparații capitale pentru anul următor;

- stabilește și aprobă structura organizatorică a societății angajează și demite personalul societății, cu respectarea prevederilor legislației muncii în vigoare;

- asigură conducerea curentă și pune în aplicare deciziile Consiliului de Administrație, îndeplinește orice alte atribuții și obligații delegate de Consiliul de Administrație sau în conformitate cu prevederile legale în materie și asigură informarea operativă a membrilor Consiliului de Administrație asupra desfășurării activității în societatea comercială și a principalelor probleme, cât și a măsurilor luate pentru rezolvarea lor favorabilă, răspunzând în fața Consiliului de Administrație de întreaga activitate a societății.

Pentru a pune la dispoziția acționarilor informații relevante în timp real, S.C. Mechel Targoviste S.A. a creat pagina web [www.mechel-tgv.ro](http://www.mechel-tgv.ro), ușor accesibilă și permanent actualizată, conținând informațiile necesare deținătorilor de valori mobiliare (în limba română): calendar financiar, raportări (raportare continuă și periodică), adunări generale ale acționarilor, anunțuri licitații vânzări mijloace fixe.

S.C. Mechel Targoviste S.A. are structuri interne specializate pentru relația cu investitorii și relația cu acționarii în cadrul Serviciului juridic al societății ([actionariat@mechel-tgv.ro](mailto:actionariat@mechel-tgv.ro)).

S.C. Mechel Targoviste S.A. are desemnate două persoane care să mențină legătura cu instituțiile pieței de capital (C.N.V.M., B.V.B.), participându-se periodic la programe de specializare și seminarii organizate de Institutul de Guvernanta Corporativă din cadrul Bursei de Valori București.



Adunările Generale ale Acționarilor se desfășoară cu respectarea integrală a prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și Regulamentului CNVM nr. 1/2004, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 precum și orice altă normă legală incidentă. Atribuțiile adunării generale a acționarilor, modul de convocare și desfășurare a acestora, drepturile acționarilor și modul de exercitare a acestor drepturi sunt conforme legislației în vigoare și sunt prevăzute în Actul constitutiv al societății, prezentat integral, ca anexa la acest Raport, și postat pe site-ul societății ([www.mechel-tgv.ro](http://www.mechel-tgv.ro)).

Pentru facilitarea și încurajarea participării acționarilor la lucrările Adunărilor Generale ale Acționarilor și pentru exercitarea deplină a drepturilor acestora, S.C. Mechel Targoviste S.A. a pus la dispoziție posibilitatea exercitării votului în absență pe bază de procură specială, a votului prin corespondență, a votului la distanță prin poștă precum și votul electronic.

Modul de lucru a fost public și a fost prezentat prin intermediul comunicatelor în cadrul Raportării continue. Toate documentele aferente Adunărilor Generale ale Acționarilor, începând cu Convocatorul și finalizând cu Hotărârea și rezultatul votului, au fost publicate în termen legal pe pagina web a S.C. Mechel Targoviste S.A.

S.C. Mechel Targoviste S.A. asigură furnizarea periodică și continuă de informații pentru a se asigura astfel desfășurarea unei activități transparente care să asigure accesul egal al investitorilor la informații.

Deși nu este întocmit un Regulament sau Cod de Guvernanță Corporativă, principalele principii și recomandări privind guvernanța corporativă în cadrul societății Mechel Targoviste S.A. se regăsesc în Actul Constitutiv al societății, Codul Eticii Corporative, documente postate și aflate la dispoziția acționarilor, investitorilor și partenerilor pe site-ul [www.mechel-tgv.ro](http://www.mechel-tgv.ro).

Anexat este prezentată Declarația "Aplici sau Explici", în care se detaliază modul în care sunt implementate la nivelul anului 2012 în cadrul S.C. Mechel Targoviste S.A. principiile și recomandările Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București.

### **3.7. Responsabilitatea socială**

În condițiile situației financiare dificile în care se află societatea, în anul 2012 implicarea S.C. Mechel Targoviste S.A. în acțiuni cu caracter social s-a concretizat în principal prin acordarea de ajutoare sociale salariaților.

### **3.8 Descrierea principalelor caracteristici ale controlului intern și a sistemelor de gestionare a riscurilor, în relație cu procesul de raportare financiară**

Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorul financiar independent, conform reglementărilor legale.

În cadrul societății este creat un departament de control intern, este aprobat Regulamentul privind certificarea internă, care determină principiile și regulile de evaluare a sistemului de control intern privind formarea raportării financiare. Sunt elaborate și aduse la cunoștința executanților regulamente de îndeplinire a procedurilor de control și sunt stabilite obligațiile privind îndeplinirea procedurilor de control.

Sistemul de Control Intern implementat în cadrul SC Mechel Targoviste SA reprezintă ansamblul de măsuri la dispoziția conducerii companiei și are ca scop să asigure buna funcționare a acesteia, principalele atribuții exercitate fiind:

- verificarea periodică a situațiilor financiare (bilanțul contabil, cont de profit și pierdere, etc.) prin verificarea legalității, realității și exactității evidențelor contabile și ale actelor financiare și de gestiune;
- examinarea legalității, regularității și conformității operațiunilor, identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase și frauduloase și pe aceste baze, propunerea de măsuri și soluții pentru recuperarea pagubelor și sancționarea celor vinovați, după caz;
- supravegherea funcționării sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare, programare, organizare, coordonare, urmărire și control al îndeplinirii deciziilor;
- evaluarea eficienței și eficacității cu care sistemele de conducere și de execuție existente la nivelul companiei utilizează resursele financiare, umane și materiale pentru îndeplinirea obiectivelor și obținerea rezultatelor stabile;
- identificarea punctelor slabe ale sistemelor de conducere și de control, precum și a riscurilor asociate unor astfel de sisteme, a unor programe/proiecte sau a unor operațiuni și propunerea de măsuri pentru corectarea acestora și pentru diminuarea riscurilor.

Anual se realizează și controlul patrimoniului prin realizarea inventarierii anuale prin decizia conducerii societății și cu stabilirea unui program de inventariere anual.



Raportările anuale întocmite cu respectarea legislației naționale sunt supuse auditării de către auditorul financiar independent, S.C. BDO AUDIT S.R.L., având ca reprezentant în relația cu societatea pe domnul Mircea Tudor.

În domeniul managementului calității există proceduri de audit intern care verifică respectarea la nivelul întregii societăți a cerințele standardelor de referință ISO 9001:2008 și ale documentelor proprii, a modului în care se implementează și se menține eficiența sistemului.

În cursul anului 2011 s-a realizat implementarea și certificarea Sistemului Integrat de Mediu conform ISO 14001 și Sănătate și Securitate Ocupațională conform ISO 18025 cu organismul de certificare SRAC. În cursul lunii decembrie 2011 s-au obținut certificatul nr.3772 pentru Sistemului de Management de Mediu și certificatul nr.2765 pentru Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale.

#### 4. Conducerea societății comerciale

##### 4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

###### a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție);

La 01.01.2012 componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

Administrator	Funcția și vechimea în funcție	Anul nașterii	Calificare
S.C. Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L. având ca reprezentant permanent pe dl. GUSHCHIN YURY	președinte – ales de AGA 28.04.2009 reprezentant permanent numit in 24.12.2010	reprezentant: 1957	reprezentant: Inginer
TRIGUBKO VICTOR	membru - ales de AGA 20.06.2008	1956	Economist
GOFMAN VLADIMIR	membru numit provizoriu de CA in 06.12.2010, ales de AGA 27.04.2011	1960	Inginer
CUCUI ION	membru - ales de AGA 27.04.2007 reconfirmat AGA 18.04.2008	1950	Economist – prof. univ. dr.
VULPESCU OCTAVIAN-VIOREL	membru - ales de AGA 24.04.2003, reales de AGA 24.04.2004, reconfirmat AGA 18.04.2008	1951	Inginer

În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 aprilie 2012 a fost ales un nou Consiliu de Administrație în următoarea componență: Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L. având ca reprezentant permanent pe domnul Gushchin Yury, domnul Trigubko Victor, domnul Gofman Vladimir, doamna Mardari Natalia și domnul Dovgani Andrei, pentru un mandat valabil până la 27.04.2014. În aceeași AGA acționarii au luat act de încetarea calității de membri ai Consiliului de Administrație a domnilor Cucui Ion și Vulpescu Octavian Viorel ca urmare a expirării mandatelor în data de 18.04.2012

Astfel, componența Consiliului de Administrație la 31.12.2012 a fost următoarea:

Administrator	Funcția și vechimea în funcție	Anul nașterii	Calificare
S.C. Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L. având ca reprezentant permanent pe dl. GUSHCHIN YURY	președinte – ales de AGA 28.04.2009 reprezentant permanent numit in 24.12.2010, reales în AGA din 27.04.2012	reprezentant: 1957	reprezentant: Inginer
TRIGUBKO VICTOR	membru - ales de AGA 20.06.2008, reales în AGA din 27.04.2012	1956	Economist
GOFMAN VLADIMIR	membru - numit provizoriu de CA in 06.12.2010, ales de AGA 27.04.2011, reales în AGA din 27.04.2012	1960	Inginer
MARDARI NATALIA	membru - ales în AGA din 27.04.2012	1974	Economist
DOVGANI ANDREI	membru - ales în AGA din 27.04.2012	1951	Inginer Economist

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 2 din 15.02.2013 s-a luat act de Hotărârea din 05.02.2013 a asociaților Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L. privind revocarea domnului Gushchin Yuri din calitatea de reprezentant permanent al Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L. în Consiliul de Administrație al Mechel Targoviste S.A., și numirea în această calitate a domnului Shvedakov Oleg, cetățean al Federației Ruse, născut la data de 18.09.1973 și s-a dispus înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului.

Urmare a deschiderii procedurii generale a insolvenței față de Societatea Mechel Targoviste SA 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, administratorul judiciar desemnat 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, a convocat pentru data de 08.04.2013 (09.04.2013 a doua convocare), în temeiul art. 20 alin 1 lit g coroborat cu art 3 pct 26 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Mechel Targoviste SA pentru desemnarea administratorului special al societății care va asigura atribuțiile prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

**b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;**

Nu este cazul.

**c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale;**

Nu este cazul.

**d) lista persoanelor afiliate societății comerciale.**

Lista persoanelor afiliate societății la 31.12.2012 este prezentată anexat. Urmare a preluării activelor deținute de Mechel OAO în România de către INVEST NIKAROM SRL, după data de 15.02.2013 următoarele societăți sunt afiliate: Laminorul SA Braia, Mechel Campia Turzii SA, Mechel Sarmarul SRL Campia Turzii, Ductil Steel SA Buzau, AMC Service SRL Buzau, Trans Service SRL Buzau, UPS SRL Buzau, Mechel East Europe Metallurgical Division SRL și Mechel Reparații Targoviste SRL.

**4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:**

La data de 01.01.2012, directorii societății cu atribuții de conducere a societății delegate de Consiliul de Administrație erau:

Director General	Dl. Vladimir Gofman
Director General Adjunct Economic și Financiar	Dl. Dmitry Rudaev
Director Coordonator Întreținere și Reparații	Dl. Alexey Shutov
Director Coordonator Sector Calibrare	Dl. Valery Asanau

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 2/31.01.2012 domnul Valery Asanau a fost revocat din calitatea de Director Coordonator Sector Calibrare.

Astfel, la data de 31.12.2012, directorii societății cu atribuții de conducere a societății delegate de Consiliul de Administrație erau:

Director General	Dl. Vladimir Gofman
Director General Adjunct Economic și Financiar	Dl. Dmitry Rudaev
Director Coordonator Întreținere și Reparații	Dl. Alexey Shutov

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1/25.01.2013 domnul Dmitry Rudaev a fost revocat din calitatea de Director General Adjunct Economic și Financiar.

**a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;**

Directorii societății cu atribuții de conducere a societății delegate de Consiliul de Administrație sunt numiți pentru un mandat valabil până la data de 31.12.2013, stabilit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 3/15.03.2012.

**b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;**

Nu este cazul.

**c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.**

Nu este cazul.

**4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul societății comerciale, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul societății comerciale.**

Nu este cazul.

**5. Situația financiar-contabilă**

**a) Elemente de bilanț:**

Structura patrimonială a S.C. Mechel Targoviste S.A. la 31 decembrie 2012 comparativ cu situația la 31 decembrie 2011 și 31 decembrie 2010, urmare a retratării situațiilor financiare în conformitate cu IFRS este redată în continuare prin investigarea elementelor bilanțiere de activ și de pasiv, prin prisma dimensiunii și a ponderii lor în patrimoniul societății.

Posturi din bilanț	31.12.2010		31.12.2011		31.12.2012	
	Valori nete (lei)	%	Valori nete (lei)	%	Valori nete (lei)	%
<b>Active imobilizate</b>	<b>221.587.402</b>	<b>45,42</b>	<b>209.360.593</b>	<b>41,36</b>	<b>192.738.831</b>	<b>57,09</b>
Imobilizari necorporale	239.801	0,05	158.494	0,03	74.282	0,02
Imobilizari corporale	221.347.361	45,37	209.201.859	41,33	192.664.309	57,07
Imobilizari financiare	240	0,00	240	0,00	240	0,00
<b>Active circulante</b>	<b>259.379.616</b>	<b>53,16</b>	<b>291.937.781</b>	<b>57,67</b>	<b>139.955.538</b>	<b>41,45</b>
Stocuri	118.354.990	24,26	160.186.210	31,64	35.602.846	10,55
Cienti si conturi asimilate	118.182.037	24,22	90.087.818	17,80	103.467.979	30,65
Disponibilitati	22.842.589	4,68	41.663.753	8,23	884.713	0,26
Conturi de regularizare	6.947.985	1,42	4.903.409	0,97	4.932.713	1,46
<b>Activ TOTAL</b>	<b>487.915.003</b>	<b>100</b>	<b>506.201.783</b>	<b>100</b>	<b>337.627.082</b>	<b>100</b>
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>53.962.785</b>	<b>11,06</b>	<b>-85.719.764</b>	<b>-16,93</b>	<b>-200.391.355</b>	<b>-18,41</b>
Capital social	172.125.308	35,28	172.125.308	34,00	172.125.308	34,43
Rezerve si rezultatul	-118.162.523	-24,22	-257.845.072	-50,94	-372.516.663	-52,84
<b>Provizioane pentru riscuri si cheltuieli</b>	<b>4.288.032</b>	<b>0,88</b>	<b>1.583.006</b>	<b>0,31</b>	<b>2.554.946</b>	<b>0,32</b>
<b>Datorii</b>	<b>429.664.186</b>	<b>88,06</b>	<b>590.338.541</b>	<b>116,62</b>	<b>535.354.403</b>	<b>118,09</b>
Furnizori	204.846.378	41,98	165.768.031	32,75	91.721.278	33,16
Imprumuturi	202.731.667	41,55	382.576.493	75,58	381.610.585	76,53
Alte datorii	22.086.141	4,53	41.994.017	8,30	62.022.540	8,4
Conturi de regularizare	0	0	0	0	109.088	0,03
<b>Pasiv TOTAL</b>	<b>487.915.003</b>	<b>100</b>	<b>506.201.783</b>	<b>100</b>	<b>337.627.082</b>	<b>100</b>

Pe total bilanț, în anul 2012 comparativ cu anul 2011, s-a înregistrat o diminuare în valoare absolută de 168.574.701 lei.



Ponderea mare a activelor imobilizate în totalul patrimoniului este o caracteristică a sectorului metalurgic în care activează societatea comercială. În exercițiul financiar 2012 se remarcă scăderea activelor imobilizate, ca urmare a amortizării acestora, a reevaluării construcțiilor, dar și a constituirii de provizioane pentru mijloacele fixe care nu se vor utiliza în anul 2013, cu suma de 5.434.854 lei. Situația împrumuturilor la 31.12.2012 și a tranzacțiilor cu părți afiliate sunt prezentate în cadrul notelor la situațiile financiare.

Stocurile la 31.12.2012, față de 31.12.2011, au scăzut cu 124.583.364 lei, cele mai semnificative scaderi înregistrându-se la stocurile de materii prime și materiale cu 34.728.955 lei și la stocurile de produse finite, care au scăzut cu 89.637.747 lei. Creanțele comerciale la 31.12.2012 au crescut față de anul precedent cu 14.539.453 lei.

La 31.12.2012, soldul datoriilor înregistrează o scadere față de anul 2011 cu 54.984.138 lei, determinată în cea mai mare parte de rambursarea de credite pe termen scurt și achitarea furnizorilor.

La 31.12.2012 se constată o deteriorare majoră a situației activului net, ceea ce conduce la imposibilitatea de a face față datoriilor exigibile ale societății.

#### b) Contul de profit și pierderi:

= lei =

DENUMIREA INDICATORULUI	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE		
	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Cifra de afaceri neta	851.698.784	1.099.750.708	962.690.203
Venituri din exploatare	892.563.742	1.176.716.311	886.792.809
Cheltuieli de exploatare	1.020.560.554	1.298.744.122	966.431.675
Profitul sau pierderea din exploatare	-127.996.812	-122.027.809	-79.638.866
Venituri financiare	24.694.467	79.844.593	38.981.532
Cheltuieli financiare	47.025.159	96.158.024	63.425.089
Profitul sau pierderea financiar(a)	-22.330.692	-16.313.431	-24.443.557
Profitul sau pierderea curent(a)	-150.327.504	-138.341.241	-104.082.423
Venituri totale	917.258.209	1.256.560.904	925.774.341
Cheltuieli totale	1.067.585.713	1.394.902.146	1.029.856.764
Profitul sau pierderea brut(a)	-150.327.504	-138.341.241	-104.082.423
Impozitul pe profit	32.250	0	
<b>Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar</b>	<b>-150.359.754</b>	<b>-138.341.241</b>	<b>-104.082.423</b>

Începând din anul 2011 conjunctura pieței europene precum și celei românești de produse metalurgice a fost total nefavorabilă, ce a condus la o înrăutățire continuă a situației în care se afla în prezent societatea. În afara restrângerii drastice a pieței de desfacere, activitatea întreprinderii a fost afectată și de alți factori economici: creșterea prețurilor materiilor prime, energie electrică și gaze. Cu toate eforturile depuse pentru compensarea efectelor generate de aceste creșteri de prețuri prin măsuri de natură tehnică și organizatorică, conjunctura economică actuală a determinat o scădere semnificativă a activității societății în anul 2012, cu consecințe importante asupra performanțelor financiare și implicit asupra posibilităților societății de a-și onora datoriile exigibile.

Față de anul precedent se înregistrează o diminuare a cifrei de afaceri cu suma de 137.060.505 lei urmare a diminuării producției vândute în anul 2012 față de anul 2011.

Pe total activitate față de anul 2011 se înregistrează o micșorare a pierderii în valoare absolută de 34.258.818 lei ca urmare a diminuării veniturilor totale cu suma de 330.786.562 lei comparativ cu cheltuielile totale care au înregistrat o diminuare de 365.045.381 lei.

Din activitatea de exploatare se înregistrează o pierdere de 79.638.867 lei, cu 42.388.942 lei mai puțin față de anul 2011, iar din activitatea financiară o pierdere de 24.443.556 lei, cu 8.130.125 lei mai mult față de anul 2011.

c) Cash flow:

= lei=

Explicatii	2010	2011	2012
Incasari Clienti	257.584.812	184.138.860	44.056.061
Incasare clienti grup	732.241.312	1.137.864.978	1.125.932.033
Alte incasari	3.199.833	1.742.363	6.514.482
<b>Total intrari de numerar</b>	<b>993.025.957</b>	<b>1.323.746.201</b>	<b>1.176.502.576</b>
Plati furnizori	-779.301.548	-1.084.445.564	-896.429.021
Plati furnizori grup	-129.830.662	-289.303.932	-137.806.332
Plati personal	-44.073.229	-46.484.811	-46.355.025
Plati impozite si taxe	-54.402.519	-30.588.479	-104.132.973
Variatie alte valori	11.701	-11.563	-992
Alte plati	-3.095.491	-1.005.480	-878.766
<b>Total iesiri de numerar</b>	<b>-1.010.691.748</b>	<b>-1.451.816.703</b>	<b>1.185.603.109</b>
<b>A. Trezoreria neta din activitati de exploatare</b>	<b>-17.665.791</b>	<b>-128.070.503</b>	<b>-9.100.533</b>
Plati pentru achizitii imobilizari	8.016.346	8.878.379	-3.919.470
<b>B. Trezoreria neta din activitati de investitii</b>	<b>-8.016.346</b>	<b>-8.878.379</b>	<b>-3.919.470</b>
Incasari imprumuturi grup si actionari	49.579.628	233.662.971	285.368.924
Incasari dobanzi	26.097	8.771	6.317
Plati dobinzi	-180.243	10.398.632	-7.857.881
Incasare imprumut pe termen scurt	308.304.149	529.176.565	394.532.299
Rambursare imprumut pe termen scurt	-291.731.075	-441.787.261	-588.726.879
Rambursare imprumut actionar si grup	-16.740.087	-157.062.971	-112.641.629
<b>C. Trezoreria neta din activitati de finantare</b>	<b>49.257.469</b>	<b>153.599.443</b>	<b>-29.318.849</b>
<b>D. Diferenta neta de curs nefavorabila</b>	<b>-2.888.771</b>	<b>3.911.018</b>	<b>1.905.701</b>
<b>Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie (A+B+C+D)</b>	<b>20.687.561</b>	<b>20.561.579</b>	<b>-40.433.151</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului</b>	<b>68.723</b>	<b>20.756.284</b>	<b>41.317.864</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului</b>	<b>20.756.284</b>	<b>41.317.864</b>	<b>884.713</b>

Pe fondul deteriorării accentuate a situației societății, în data de 22.02.2013 a fost deschisă procedura generală a insolvenței față de societatea Mechel Targoviste S.A., urmând a fi propus un plan de reorganizare, conform Încheierii de ședința 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 (anexată la prezențul Raport).

6. Anexe

Actul constitutiv actualizat al S.C. Mechel Targoviste S.A. valabil la 31.12.2012;

Deciziile Consiliului de Administrație prin care s-au aprobat modificări în conducerea S.C. Mechel Targoviste S.A., modificări ale Actului Constitutiv și Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor adoptate în anul 2012;

Lista persoanelor afiliate S.C. Mechel Targoviste S.A.;

Declarația "Aplici sau Explici" întocmită conform Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București, pentru anul 2012.

Încheierea de ședință 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 prin care s-a dispus începerea procedurii generale a insolvenței față de Mechel Targoviste S.A.

**Membru al Consiliului de Administrație  
și Director General,  
Gofman Vladimir**

**Director Economic,**

**Bogza Aurelia**




**Președintele Consiliului de Administrație,  
Mechel East Europe Metallurgical Division SRL  
prin reprezentant permanent,  
Shvedakov Oleg**









ROMÂNIA  
TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA  
SECȚIA a II-a CIVILĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

**ÎNCHEIERE**

Ședința din camera de consiliu în data de 22 februarie 2013

Judecător-sindic : GHEORGHE CIOCOIU

Grefier: Ofelia Soceanu Brînzaru

&&&

Pe rol fiind soluționarea cererii de deschidere a procedurii generale de insolvență, formulată de debitoarea SC MECHEL TÂRGOVIȘTE SA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J15/284/1991, având CUI 913720, cu sediul în Târgoviște, str. Șos. Găești, nr.9-11, județul Dâmbovița.

Cererea este legal timbrată cu suma de 120 lei conform chitanței seria DAPPP nr. 1078700/19.02.2013 și 1 leu timbru judiciar.

La apelul nominal făcut în ședința din camera de consiliu, au răspuns pentru debitoarea SC MECHEL TÂRGOVIȘTE SA avocat Cătălin Guriță-Manole și consilier juridic Panduru Monica Violeta în baza împuternicirilor depuse la dosar cauzei.

Fără citarea părților.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, învederându-se faptul că a fost înaintată la dosar ofertă privind desemnarea

Judecătorul sindic, în conformitate cu prevederile art.159 ind.1 alin.4 Cod proc. Civilă, stabilește că instanța sesizată este competentă general, material și teritorial să judece pricina.

Părțile prezente având cuvântul pe rând au declarat că nu au alte cereri de formulat, solicitând a se acorda cuvântul pe fondul cererii.

Nemaifiind alte cereri de formulat, judecătorul sindic acordă cuvântul asupra cererii privind deschiderea procedurii insolvenței.

Av. Guriță-Manole Cătălin, pentru societatea debitoare, solicită admiterea cererii astfel cum a fost formulată, a se dispune deschiderea procedurii generale de insolvență și numirea în calitate de administrator judiciar astfel cum a fost desemnat prin cerere, având depusă la dosar ofertă ( filele 7-12) precum și la dosarul de oferte. Învederează că în momentul de față societatea debitoare se află într-o situație dificilă din punct de vedere financiar și și-a arătat ferm intenția de reorganizare. Precizează că anexat cererii promovate în instanță au fost depuse toate actele și informațiile prevăzute de art.28 alin.1 din Legea nr.85/2006 și solicită a se dispune ca adunarea generală a creditorilor prevăzută de Legea nr.85/2006 să se stabilească la sediul administratorului judiciar care deține spațiu necesar desfășurării în condiții optime având în vedere numărul mare de persoane ce urmează a participa la aceasta.

Consilier juridic Panduru Monica Violeta, pentru debitoare, declară că achiesează la concluzii puse de apărătorul ales ale debitoarei.

**JUDECĂTORUL-SINDIC**

Asupra cererii de față,

Constatănd că la data de 19.02.2013, debitorul SC MECHEL TÂRGOVIȘTE SA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J15/284/1991, având CUI 913720, cu sediul în Târgoviște, str. Șos. Găești, nr.9-11, județul Dâmbovița, a solicitat a fi supus procedurii generale de insolvență, manifestându-și intenția de a-și reorganiza activitatea;

Constatănd că debitorul se află în încetare de plăți .

Constatănd că sunt îndeplinite condițiile art. 27-30 din Legea privind procedura insolvenței, se va admite cererea debitorului și, în temeiul art. 32 alin.1 din Legea privind procedura de insolvență, se va constata că debitorul este în încetare de plăți și se va deschide procedura generală de insolvență împotriva sa.

În consecință, se vor dispune și măsurile imediate prevăzute de lege și va fi desemnat ca administrator judiciar cel propus de debitoare, respectiv RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL.

**PENTRU ACESTE MOTIVE  
IN NUMELE LEGII  
DISPUNE:**

Admite cererea formulată de debitoarea SC MECHEL TÂRGOVIȘTE SA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J15/284/1991, având CUI 913720, cu sediul în Târgoviște, str. Șos. Găești, nr.9-11, județul Dâmbovița.

În temeiul art.32 din Legea privind procedura de insolvență ,

**Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenței** împotriva debitorului MECHEL TÂRGOVIȘTE SA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J15/284/1991, având CUI 913720, cu sediul în Târgoviște, str. Șos. Găești, nr.9-11, județul Dâmbovița.

În temeiul art.34 din Legea privind procedura insolvenței.

Numește administrator judiciar, provizoriu, RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, cu sediul în București, Phoenicia Business Center, str. Turturelelor, 11A, et.4, sector 3, la cererea debitoare, care va îndeplini dispozițiile prevăzute de art.20 din lege, cu o retribuție de 2000 lei.

Administratorul judiciar va depune raportul prevăzut de art.59 din Legea 85/2006, în termen de 40 de zile de la desemnarea sa.

În temeiul art.3 pct.26 din Legea nr.85/2006 pune în vedere administratorul judiciar ca în termen de maxim 10 zile de la deschiderea procedurii să convoace adunarea generală a asociaților pentru desemnarea administratorului special.

În temeiul art.61 din Legea privind procedura insolvenței,

Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, de administratorul judiciar, către: debitor, asociați, acționari, creditor și Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița prin Buletinul Procedurilor de Insolvență, în vederea efectuării mențiunii, precum și tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi.

În temeiul art.62 din Legea privind procedura insolvenței,

Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor pentru depunerea creanțelor la 8.04.2013.

Fixează termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor la 29.04.2013.

Fixează termenul pentru soluționarea eventualelor contestații la 17.05.2013 și pentru afișarea tabelului definitiv al creanțelor la 17.05.2013.

Fixează termen pentru prima ședință a adunării generale a creditorilor la data de 6.05.2013, ora 12.00 la sediul administratorului judiciar și convoacă creditorii debitorului.

Dispune trimiterea notificărilor către toți creditorii debitorului, de administratorul judiciar.

În temeiul art.4 din Legea privind procedura de insolvență.

Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, iar în caz de neîndeplinire a atribuției, contul va fi deschis de administratorul judiciar.

**Termen pentru continuarea procedurii 17 mai 2013.**

Definitivă. Cu drept de recurs, în termen de 7 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică de la 22 februarie 2013.

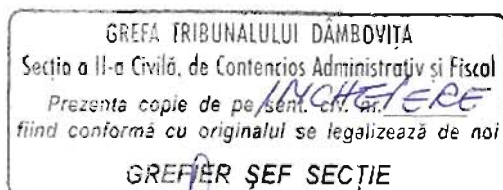
JUDECĂTOR SINDIC,  
Gheorghe Ciocoiu

GREFIER,  
Ofelia Soceanu Brînzaru

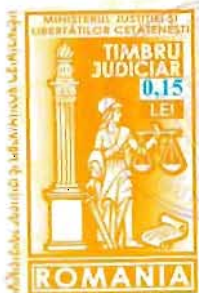
Red C. Gh.

Dact OSB

3 ex/ 22.02.2013



AIN 22.02.2013





**ACT CONSTITUTIV**  
**al Societății Comerciale "MECHEL TARGOVISTE S.A."**  
actualizat la data de 27.04.2012

**Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata**

**Articolul 1. Denumirea societății comerciale**

1.1. Denumirea Societății comerciale este MECHEL TARGOVISTE S.A. (numită în continuare alternativ „MECHEL TARGOVISTE” sau „Societatea”).

1.2. În orice facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și alte documente întrebunțate în comerț, emanând de la Societate, se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social, din care cel vărsat efectiv, potrivit ultimului bilanț aprobat.

1.3. Emblema societății este înregistrată la Registrul Comerțului.

**Articolul 2. Forma juridică a societății comerciale**

2.1. MECHEL TARGOVISTE este persoană juridică română, s-a constituit și funcționează sub forma societății pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 - privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare, ale prezentului Act Constitutiv precum și în conformitate cu toate prevederile legale în materie.

2.2. Ca persoana juridică, societatea este subiect de drept distinct de acționarii care au constituit-o, putând să dobândească drepturi și să își asume obligații prin încheierea de acte juridice prin organele sale desemnate și având capacitatea de a sta în fața oricărei autorități publice în nume propriu, prin reprezentanții săi legali.

2.3. Societatea răspunde față de terți cu întregul său patrimoniu, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.

**Articolul 3. Sediul societății comerciale**

3.1. Sediul societății este în România, municipiul Târgoviște, Șoseaua Găești, nr. 9-11, județul Dâmbovița. Sediul societății comerciale poate fi schimbat conform dispozițiilor prezentului Act constitutiv.

3.2. Societatea comercială poate înființa sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în România sau în străinătate, în condițiile legii, în conformitate cu prevederile legale.

3.3. Societatea are deschise următoarele puncte de lucru :

- "Magazin vânzări" situat la sediul societății din Str. Șoseaua Gaesti, nr. 9-11, Jud. Dambovita, în imobilul Hala Forja Speciala, identificata sub nr. de inventar 100420.

- "Magazin Market" incluzând Cantina MECHEL, modul Market, bucătărie, depozite mărfuri, sala de mese, discoteca, sala de protocol, situate pe Strada Gaesti, nr. 7, Jud. Dambovita, identificate sub nr. de inventar 100166 .

- "Punct de colectare Fier Vechi", cu sediul în Targoviste, Str. Gaesti, nr. 9-11, incinta SC MECHEL TARGOVISTE SA - sectia Otelaria Electrica nr. 1.

- "Magazin Mixt" situat în Târgoviște, strada Șoseaua Găești, nr. 16, Jud. Dâmbovița".

**Articolul 4. Durata societății comerciale**

Societatea își desfășoară activitatea pe perioadă nelimitată, cu posibilitatea modificării termenului statutar din termen incert în termen cert, prin hotărârea adunării generale extraordinare.

## **Capitolul 2. Scopul și obiectul de activitate al societății comerciale**

### **Articolul 5. Domeniul principal de activitate**

Domeniul principal de activitate în care societatea își desfășoară activitatea este producția de metale feroase sub forme primare și semifabricate – 241 Cod CAEN (diviziunea industria metalurgică – 24 Cod CAEN).

241 - Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

### **Articolul 6. Obiectul de activitate**

#### **6.1. Obiectul principal de activitate este:**

2410 – producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

#### **6.2. Alte activități:**

0811 – extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, gipsului, cretei și a ardeziei

0990 – activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

2011 – fabricarea gazelor industriale

2352 – fabricarea varului și ipsosului

2431 – tragere la rece a barelor

2432 – laminare la rece a benzilor înguste

2433 – producția de profile obținute la rece

2434 – trefilarea firelor la rece

2451 – turnarea fontei

2452 – turnarea oțelului

2453 – turnarea metalelor neferoase ușoare

2454 – turnarea altor metale neferoase

2511 – fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2529 – producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

2550 – fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică : metalurgia pulberilor

2561 – tratarea și acoperirea metalelor

2562 – operațiuni de mecanică generală

2571 – fabricarea produselor de tăiat

2591 – fabricarea de recipienti, containere și alte produse similare din oțel

2593 – fabricarea articolelor din fire metalice : fabricarea de lanțuri și arcuri

2599 – fabricarea altor articole din metal n.c.a

2822 – fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulare

2829 – fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a

2891 – fabricarea utilajelor pentru metalurgie

3250 – fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice

3299 – fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a

3311 – repararea articolelor fabricate din metal

3312 – repararea mașinilor

3313 – repararea echipamentelor electronice și optice

- 3317 - repararea si intretinerea altor echipamentelor de transport
- 3320 - instalarea masinilor si echipamentelor industriale
- 3513 - distributia energiei electrice
- 3514 - comercializarea energiei electrice
- 3530 - furnizarea de abur si aer conditionat
- 3600 - captarea, tratarea si distributia apei
- 3811 - colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 - colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 - tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 - tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- 3831 - demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4110 - dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4212 - lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
- 4299 - lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti
- 4321 - lucrări de instalații electrice
- 4322 - lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 - alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 - lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4520 - întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4612 - intermediari în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice
- pentru industrie
- 4614 - intermediari în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4617 - intermediari în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor – unelte
- 4671 - comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4672 - comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 - comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 - comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 - comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 - comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 - comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 - comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 - comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4729 - comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate



- 4743 – comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate
- 4751 - comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4752 - comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4753 - comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperișoare de podea, în magazine specializate
- 4754 - comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
- 4759 - comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a, în magazine specializate
- 4761 - comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
- 4762 - comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
- 4763 - comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
- 4771 - comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
- 4772 - comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
- 4775 - comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
- 4941 – transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 – servicii de mutare
- 5221 - activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 – manipulări
- 5520 – facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 – alte servicii de cazare
- 5610 – restaurante
- 5621 – activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 – alte activități de alimentație n.c.a
- 5630 – baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5920 – activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare musicală
- 6399 – alte activități de servicii informaționale n.c.a
- 6420 – Activități ale holdingurilor
- 6810 - cumpararea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 6832 - administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
- 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 – activități de arhitectură
- 7112 – activități de inginerie și consultanță etnică legate de acestea
- 7120 – activități de testări și analize tehnice
- 7211 – cercetare-dezvoltare în biotehnologie
- 7219 – cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7220 – cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7410 – activități de design specializat
- 7490 – alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a
- 7712 – activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele

- 7732 – activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 – activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 – activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a
- 7740 – leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 7810 – activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 – activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
- 7830 – servicii de furnizare și management a forței de muncă
- 7990 – alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8010 - Activități de protecție și gardă
- 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8121 – activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 – activități specializate de curățenie
- 8129 – alte activități de curățenie
- 8230 – activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 – activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 – alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a
- 8532 – învățământ secundar, etnic sau profesional
- 8551 – învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 – învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc)
- 8559 – alte forme de învățământ n.c.a
- 8690 – alte activități referitoare la sănătatea umană
- 8710 – activități ale centrelor de îngrijire medicală
- 8720 – activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spital
- 8730 – activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 9001 – activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 – activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9311 – activități ale bazelor sportive
- 9313 – activități ale centrelor de fitness
- 9329 – alte activități recreative și distractive n.c.a
- 9604 – activități de întreținere corporală

6.3. Obiectul de activitate al societății poate fi extins cu respectarea dispozițiilor statutare, iar activitățile economice nou prevăzute se vor putea desfășura de la data autorizării legale, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

6.4. În realizarea obiectului de activitate, societatea va putea să încheie contracte cu parteneri români și străini, persoane fizice și juridice și să înființeze societăți comerciale cu capital românesc sau mixt în condițiile legii în vigoare pe baza principiului libertății contractuale.

### **Capitolul 3. Capitalul social, aportul acționarilor, acțiunile**

#### **Articolul 7. Capitalul social**

##### **7.1. Capitalul social subscris și varsat**

Capitalul social subscris și varsat integral este de 172.125.307,50 lei, structurat astfel :

- 107.531.325,00 lei
- 21.327.934 USD
- 312.200 EURO

Capitalul social este divizat în 68.850.123 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

7.2. Structura acționariatului Societății opozabilă terților este cea înregistrată și rezultată din registrul acționarilor care va fi ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

7.3. Aportul asociaților la capitalul social, numărul de acțiuni nominative deținute de aceștia și participarea acționarilor la capitalul social la data de 11.04.2007, sunt după cum urmează:

- **MECHEL INTERNATIONAL HOLDINGS GmbH** persoana juridică de naționalitate elvețiană, cu sediul social în Elveția, localitatea Baar, 6340, Oberdorfstrasse 11, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al Cantonului Zug la data de 17.12.2001 sub nr. CH - 170.3.025.255-2 contribuie la formarea capitalului social cu 149.066.300,00 lei, din care 84.472.317,50 lei, 21.327.934 USD și 312.200 EURO, 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 cota de participare de 86,60336 % 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.

#### **Articolul 8. Reducerea sau mărirea capitalului social**

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

#### **Articolul 9. Acțiunile**

9.1 Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor în Registrul acționarilor ce va fi menținut de o societate de registru independent, deschis și operat conform prevederilor legale în vigoare.

Conform legislației în vigoare Registrul acționarilor societății comerciale este ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., str. Făgăraș, nr. 25, sector 1, București.

9.2. Acțiunile Societății sunt nominative și se emit în formă dematerializată, prin înscriere în registrul acționarilor.

9.3 Acțiunile Societății sunt liber transferabile.

9.4. Societatea poate dobândi propriile acțiuni în condițiile legii.

#### **Articolul 10. Obligațiuni**

Societatea poate emite obligațiuni în condițiile legii.

#### **Articolul 11. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni**

11.1. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și



dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute de actul constitutiv.

11.2. Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

11.3. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

11.4. Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, acționarii fiind obligați numai la plata acțiunilor lor. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății comerciale ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau asupra cotei - părți cuvenite acestuia la lichidarea societății comerciale, efectuată în condițiile legii și prezentului act constitutiv.

11.5. Acționarii au dreptul la o corectă și completă informare în adunarea generală a acționarilor asupra situației societății. În cazul emisiunii de noi acțiuni, acționarii existenți au drept de preemțiune la subscriere, în condițiile legii.

## **Articolul 12. Cesiunea acțiunilor**

12.1. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercială, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

12.2. Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

12.3. Tranzacțiile cu acțiunile societății se efectuează conform legislației în vigoare, pe piețele organizate de valori mobiliare.

## **Capitolul 4. Adunarea generală a acționarilor**

### **Articolul 13. Cadrul general. Competențe, atribuții, funcții**

#### **13.1. Cadrul general**

Adunarea generală a acționarilor („Adunarea generală”) este organul suprem de conducere al Societății, care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei comerciale și economice. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

#### **13.2. Competențe; Atribuții; Funcții**

##### **13.2.1. Adunarea Generală Ordinară**

Adunarea generală ordinară are următoarele competențe, atribuții și funcții:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și/sau de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;

c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;

d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;

e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;

f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății. Prin unitate a societății se înțeleg sucursalele, agentile, reprezentantele înființate de societate conform prevederilor legale.

(h) hotărăște în orice alte probleme privind Societatea, conform atribuțiilor legale, cu condiția ca aceste probleme să se afle pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare.

### 13.2.2. Adunarea Generală Extraordinară

Adunarea generală extraordinară are dreptul de a hotări numai cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m) emisiunea de obligațiuni;
- n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

## Articolul 14. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

14.1. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din actul constitutiv.

14.2. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, pentru a se pronunța asupra gestiunii administratorilor și a stabili bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor.

14.3. Adunarea generală extraordinară va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie.

14.4. Termenul de întrunire a Adunării generale în nici un caz nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, partea a-IV-a. În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare. Convocatorul va fi publicat și în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă "Monitorul Oficial" în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către consiliul de administrație a deciziei de întrunire a adunării generale.

14.5. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi

consultată și completată de aceștia.

14.6. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv convocarea va trebui să conțină textul integral al propunerilor.

14.7. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

14.8. Cererile se înaintează consiliului de administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și, acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

14.9. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

14.10. Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

14.11. Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor conform art. 14.7 -14.9, precum și documentele prevăzute la art. 14.10 vor fi publicate și pe pagina de internet proprie a societății, pentru liberul acces al acționarilor.

14.12. Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, la secțiunea "Întrebări frecvente".

14.13. Adunarea Generală a Acționarilor va fi ținută în limba română, iar Societatea va pune la dispoziție, pe cheltuiala sa, un traducător pentru traducerea simultană în limba rusă.

14.14. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

## **Articolul 15. Organizarea Adunării Generale a Acționarilor**

### **15.1. Cvorum și drepturi de vot**

#### **15.1.1. Cvorum și drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară**

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

#### **15.1.2. Cvorum și drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară**

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar



la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

#### 15.2. Desfășurarea adunărilor

15.2.1. În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație, sau de către acela care îi ține locul.

15.2.2. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

15.2.3. Adunarea generală va putea hotărî ca operațiunile prevăzute în alineatul precedent să fie supravegheate sau îndeplinite de un notar public, pe cheltuiala societății.

15.2.4. Unul dintre secretari întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale.

15.2.5. Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente.

15.2.6. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.

15.2.7. Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu dispozițiile legale, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

#### 15.3. Procesul verbal

15.3.1. Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

15.3.2. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

15.3.3. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

#### 15.4. Alte formalități

15.4.1. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

15.4.2. La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Rezultatele se vor publica și pe pagina de internet proprie a societății în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.

### Articolul 16. Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

16.1. Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

16.2. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

16.3. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și

pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

16.4. Următoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica în cazurile obligatorii, în vederea asigurării caracterului secret al votului în cadrul adunării generale a acționarilor:

(i) secretarii tehnici ai adunării vor înmăna fiecărui acționar un buletin de vot care va indica numărul de acțiuni ale acestuia și propunerile supuse la vot;

(ii) fiecare acționar va vota prin completarea buletinului și depunerea acestuia la secretarii adunării, care vor stabili rezultatul votului.

16.5. Dacă acțiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste acțiuni aparține uzufructuarului în adunările generale ordinare și nudului proprietar în adunările generale extraordinare.

16.6. Dacă asupra acțiunilor sunt constituite garanții reale mobiliare, dreptul de vot aparține proprietarului.

16.7. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

16.8. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

16.9. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

16.10. Membrii consiliului de administrație, directorii ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

16.11. Acționarii care au calitatea de membri ai consiliului de administrație nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv.

16.12. Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

16.13. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție prin care acționarul se obligă a exercita dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atribuții de reprezentare este nulă.

16.14. Doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință stabilită de către Consiliul de Administrație în momentul convocării adunării generale a acționarilor vor fi îndreptățiți să participe la adunare și să voteze după ce își vor fi dovedit identitatea.

16.15. Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

## **Capitolul 5. Consiliul de Administrație**

### **Articolul 17. Organizare**

17.1. MECHEL TARGOVISTE este administrată de către un Consiliul de Administrație, format dintr-un număr de cel puțin 3 (trei) membri, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Numărul membrilor Consiliului de Administrație va fi totdeauna impar. Membrii Consiliului de Administrație (administratorii) pot avea calitatea de acționari. Administratorii pot fi persoane fizice sau juridice, române sau străine.

17.2. Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de către adunarea generală, cu respectarea prevederilor legii și a prevederilor speciale incluse în prezentul Act Constitutiv. Mandatul membrilor Consiliului de Administrație are o durată de 4 (patru) ani.

17.3. Președintele Consiliului de Administrație va fi numit de Adunarea Generală a Acționarilor. Președintele Consiliului de Administrație poate fi și directorul general al MECHEL TARGOVISTE, în baza unei decizii a Consiliului de Administrație.

17.4. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație vor fi administratori neexecutivi.

17.5. În cazul în care vreuna dintre pozițiile din Consiliul de Administrație devine vacantă, Consiliul de Administrație va convoca imediat adunarea generală pentru a alege un înlocuitor. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea în mod normal a mandatului predecesorului său, cu excepția cazului în care întreg Consiliul de Administrație este reconfirmat pentru un nou mandat de patru ani.

17.6. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație se face de Adunarea Generală a Acționarilor.

17.7. Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.

17.8. Remuneratia membrilor Consiliului de Administrație este stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

17.9. Remuneratia suplimentară a membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv precum și remuneratia directorilor sunt stabilite de Consiliul de Administrație. Adunarea Generală a Acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.

17.10. Orice alte avantaje pot fi acordate numai în conformitate cu articolele 17.8 - 17.9.

### **Articolul 18. Funcționare**

18.1. Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni la convocarea președintelui sau a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general.

18.2. Convocarea ședinței Consiliului de Administrație va fi transmisă fiecărui administrator, cu cel puțin 5 zile înainte de întrunire, în scris, prin fax sau prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de notificare, la adresa și numărul de fax al respectivului administrator. Fiecare administrator este obligat să anunțe Societatea în scris, prin fax sau prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de notificare cu privire la orice modificare a adresei și/sau numărului de fax, al respectivului administrator, după caz, și nu va putea opune Societății nici un fel de nereguli refritoare la notificare dacă schimbarea adresei și/sau numărului de fax, nu a fost notificată în acest mod de administrator.



18.3. Înștiințarea privind întrunirea Consiliului de Administrație va menționa data și ora ședinței, precum și faptul că va avea loc la sediul Societății (cu excepția cazului în care administratorii hotărâsc să țină ședința în alt loc, caz în care se va menționa și adresa). Ședințele consiliului de administrație pot avea loc și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (inclusiv prin conferințe telefonice sau video-conferințe). Înștiințarea ședinței Consiliului de Administrație va menționa de asemenea ordinea de zi.

18.4. Ședințele Consiliului de Administrație sunt prezidate de către președinte, iar în lipsa acestuia, de către un alt administrator desemnat de către președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

18.5. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor Consiliului de Administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți, iar în caz de egalitate de voturi, președintele Consiliului de Administrație are vot decisiv.

18.6. Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc, conform ordinei de zi stabilite pe baza convocatorului comunicat de către președinte. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. Caracterul de urgență al problemelor va fi stabilit de președintele Consiliului sau, în lipsa acestuia, de cel desemnat de acesta să prezideze ședința.

18.7. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

18.8. Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, auditorilor interni și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

18.9. Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act ce este legat de administrarea societății, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

18.10. Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele societății.

18.11. Președintele, membrii Consiliului de Administrație, și directorii numiți de Consiliul de Administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni și abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut, sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, respectiv prin decizia Consiliului de Administrație.

18.12. Participarea la ședințele Consiliului de Administrație poate avea loc și prin mijloace de comunicare la distanță, respectiv prin teleconferință, videoconferință sau alte mijloace care asigură transmiterea deliberărilor în mod continuu.

## **Articolul 19. Atribuțiile Consiliului de Administrație**

19.1. Consiliul de administrație are obligația legală de a delega conducerea societății unui sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General.

19.2. Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor.

19.3. Orice administrator poate solicita directorilor rapoarte privind activitatea societății. Directorii vor informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celorlalte avute în vedere.

19.4. Directorii pot fi revocați oricând de către Consiliul de Administrație.

19.5. Consiliul de Administrație are atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

19.6. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planurilor financiare de dezvoltare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.
- g) aprobă regulamentele interne ale Consiliului de Administrație;

19.7. Consiliul de Administrație va exercita prin delegare atribuțiile prevăzute Adunării Generale a Acționarilor la art. 13.2.2 lit. b), c), d) și f) din prezentul act constitutiv. Delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 13.2.2 lit. c) din prezentul act constitutiv, nu privește domeniul și activitatea principală a societății. Delegarea prevăzută la art. 13.2.2. lit. d) se extinde și pentru înființarea unor unități cu personalitate juridică.

19.8. Consiliul de administrație, este autorizat să poată majora capitalul social subscris cu până la o valoare nominală (capital autorizat) de 85.000.000 lei, prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor, într-un interval de cinci ani de la data aprobării prezentului act constitutiv. Delegarea prevăzută la art. 13.2.2 lit. f) din prezentul act constitutiv se aplică în limitele stabilite pentru capitalul autorizat.

19.9. Deciziile adoptate de Consiliul de Administrație în baza delegării atribuțiilor prevăzute Adunării Generale a Acționarilor sunt supuse regimului de publicitate prevăzut pentru hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

19.10. Atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor nu pot fi delegate directorilor.

19.11. Consiliul de administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor. Consiliul de Administrație poate delega această atribuție Directorului General.

## **Articolul 20. Îndatoririle membrilor Consiliului de Administrație**

20.1. Membrii Consiliului de Administrație au îndatoriri de diligență și loialitate față de MECHEL TARGOVISTE.

20.2. În absența relei credințe, membrii Consiliului de Administrație nu vor fi ținuti răspunzători pentru deciziile de afaceri luate după o informare diligență asupra circumstanțelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate. În scopul acestei informări, membrii Consiliului de Administrație au dreptul de a se întemeia pe informațiile puse la dispoziție

de directorii executivi și angajații societății, precum și de consultanți externi de specialitate.

## **Capitolul 6**

### **Articolul 21. Directorul General și directorii societății**

21.1. Conform art. 19.1. Consiliul de administrație are obligația legală de a delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, și de a numi acești directori. Unul dintre acești directori este numit Director General. Această delegare se referă la directorii numiți de Consiliul de Administrație, fiind excluse orice alte persoane, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății.

21.2. Directorii cărora li se delegă conducerea societății pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

21.3. Directorii cărora li se delegă conducerea societății sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

21.4. Atribuțiile principale delegate Directorului General sunt stabilite în prezentul act constitutiv și pot fi completate prin Decizie a Consiliului de Administrație. Atribuțiile altor directori numiți de Consiliul de Administrație vor fi stabilite prin Decizie a Consiliului de Administrație.

21.5. Principalele atribuții de conducere delegate Directorului General, cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege Consiliului de Administrație sau Adunării Generale a Acționarilor, sunt:

- reprezintă Societatea în relațiile cu terți și în justiție;
- gestionează întreaga activitate a societății, aprobă și decide efectuarea plăților, încheierea și/sau desființarea contractelor;
- hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi pe termen scurt sau lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare al împrumuturilor bancare curente, al creditelor comerciale și garanțiilor;
- hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multora dintre activele societății;
- aprobă programul de investiții și modernizări și programul de reparații capitale pentru anul următor ;
- stabilește și aprobă structura organizatorică a societății angajează și demite personalul societății, cu respectarea prevederilor legislației muncii în vigoare; stabilește și aprobă schema de personal și nivelurile generale de salarizare, precum și îndatoririle, responsabilitățile personalului societății pe compartimente și funcțiuni, negociază contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă și ține registrul general de evidență a salariaților ;
- verifică corectitudinea datelor înscrise în registrele societății;
- asigură conducerea curentă și pune în aplicare deciziile Consiliului de Administrație
- îndeplinește orice alte atribuții și obligații delegate de Consiliul de Administrație sau în conformitate cu prevederile legale în materie
- dispune elaborarea de studii aprofundate de prognoză tehnologică, pentru a evidenția acționarilor societății comerciale alternativele posibile de dezvoltare;
- dispune elaborarea programelor de dezvoltare economică, a proiecțiilor bugetare și de estimare a profiturilor prin dimensionarea reală a necesităților și a resurselor;



- asigură echilibrul financiar al societății comerciale;
- promovează proiectarea și implementarea de tehnologii avansate nepoluante și neconvenționale;
- asigură dezvoltarea sistemului informațional și generalizarea informatizării tuturor structurilor societății comerciale;
- dispune măsurile necesare, potrivit reglementărilor legale în vigoare, pentru realizarea prevederilor de plan, buna organizare a producției, asigurarea condițiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor și a îmbolnăvirilor profesionale, îmbunătățirea activității globale a societății comerciale;
- asigură informarea operativă a membrilor Consiliului de Administrație asupra desfășurării activității în societatea comercială și a principalelor probleme, cât și a măsurilor luate pentru rezolvarea lor favorabilă;
- asigură stabilirea măsurilor pentru protejarea mediului ambiant și evitarea poluării;
- dispune stabilirea delegărilor de atribuții, pe trepte ierarhice și compartimente de muncă, în cadrul societății comerciale, pe baza structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare și dispune măsuri pentru organizarea controlului îndeplinirii sarcinilor;
- analizează evoluția acumulărilor bănești și rentabilitatea, structura cheltuielilor și a stocurilor de valori materiale și dispune măsuri pentru utilizarea cât mai eficientă a fondurilor de producție;
- decide, în limita competențelor legale, aplicarea imediată a măsurilor de recuperare a pagubelor patrimoniale de orice natură;
- dezvoltă, în conformitate cu sarcinile de plan stabilite și interesele generale ale societății comerciale, acțiunile de colaborare și cooperare economică și tehnico-științifică cu organizații, întreprinderi, firme, societăți comerciale competente din alte țări, în vederea re tehnologizării și producerii în condiții de eficiență ridicată, competitive pe plan mondial, de produse, atât pentru nevoile interne, cât și pentru export, a dotării prin cooperare a unor noi obiective de investiții, asigurării pe termen lung a unor materii prime, pe bază de acorduri de cooperare;
- dispune măsuri pentru utilizarea rațională și eficientă a forței de muncă și a timpului de lucru;
- decide luarea de măsuri pentru aplicarea corectă a sistemului de salarizare a muncii și de premii;
- dispune măsuri în vederea organizării de acțiuni la nivelul societății comerciale, privind pregătirea generală și profesională a salariaților, orientarea profesională, selecționarea, încadrarea și promovarea personalului;
- aprobă dările de seamă statistice și raportările operative privind activitățile societății comerciale;
- răspunde în fața Consiliului de Administrație de întreaga activitate a societății;
- aprobă deplasările în străinătate;
- stabilește politica în domeniul calității pe care o urmează întreprinderea;
- răspunde de implementarea documentelor sistemului calității aplicabile în domeniul său de activitate

21.6. În relațiile cu terții și în justiție, Societatea este reprezentată și răspunderea acesteia este angajată prin semnătura Directorului General. Ceilalți directori numiți de Consiliul de Administrație vor putea reprezenta societatea numai în condițiile și limitele stabilite de Consiliul de Administrație.

21.7. Directorii numiți de Consiliul de Administrație vor depune specimenele de semnătură la registrul comerțului competent.

21.8. Directorii numiti de Consiliul de Administratie pot imputernicii separat sau impreuna, fie membri ai Consiliului de Administratie , alti directori, angajati ai societatii sau alte persoane, in forma scrisa, sa semneze in calitate de reprezentanti ai societatii

## **Capitolul 7 Gestiunea societății**

### **Articolul 22. Controlul gestiunii societatii**

22.1. Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice -, în condițiile prevăzute de lege.

22.2. Auditorul financiar este numit de adunarea generala ordinara a actionarilor. Consiliul de administratie va înregistra la registrul comerțului orice schimbare a auditorului financiar.

22.3. Societatea va organiza auditul intern în baza normelor speciale emise de Camera Auditorilor Financiari din Romania si , dupa caz, de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

22.4. Auditorul financiar si auditorul intern isi vor indeplinii sarcinile in conformitate cu legea.

### **Articolul 23. Organizarea interna a societatii**

23.1. Membrii Consiliului de Administrație și auditorul financiar extern sunt aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor. Directorii cărora li se delegă conducerea societății sunt numiți de Consiliul de Administrație. Restul personalului de conducere al societății este numit de Directorul General.

23.2. Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește prin negociere cu sindicatul reprezentativ din societate, în funcție de studii și munca efectiv prestată cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

23.3. Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

23.4. Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către Directorul General al societății comerciale, după negocierea cu sindicatele; acestea se definesc în Contractul Colectiv de Muncă și Regulamentul Intern.

23.5. Salariații sunt angajați sau demisi în condițiile legislației muncii. Directorii executivi ai Societății, directorii sucursalelor, reprezentanțelor și agențiilor Societății sunt angajați sau demisi prin decizie a Directorului General si cu respectarea procedurilor legale incidente.

## **Capitolul 8. Activitatea societății comerciale**

### **Articolul 24 Finanțarea activității proprii**

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea comercială utilizează sursele de finanțare constituite în conformitate cu legea, credite bancare și alte surse financiare.

### **Articolul 25. Exercițiul financiar**

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

### **Articolul 26. Amortizarea mijloacelor fixe**

Consiliul de Administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

#### **Articolul 27. Evidența contabilă și bilanțul contabil**

Societatea comercială va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanțelor.

#### **Articolul 28. Calculul și repartizarea profitului**

28.1. Profitul societății comerciale se stabilește pe baza bilanțului aprobat de către adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

28.2. Din profitul societății comerciale rămas după plata impozitului pe profit se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de către adunarea generală a acționarilor, în condițiile legii.

28.3. Societatea comercială își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

28.4. Cota parte din profit care se platește fiecărui asociat constituie dividend.

28.5. Dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social versat.

28.6. Dividendele se platesc în termenul stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercitiului financiar încheiat.

28.7. În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

28.8. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul de capital și în limita capitalului subscris.

#### **Articolul 29. Registrele societății comerciale**

29.1. În afara de evidentele prevăzute de lege, societatea trebuie să țină:

- un registru al acționarilor care să arate numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative, precum și varsămintele făcute în contul acțiunilor. Evidența acțiunilor tranzactionate pe o piață reglementată/sistemul alternativ de tranzactionare se realizează cu respectarea legislației specifice pieței de capital.

- un registru al sedintelor și deliberărilor Adunarilor generale;

- un registru al sedintelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;

- un registru al deliberărilor și constatarilor făcute de către auditorii interni în exercitarea mandatului lor;

- un registru al obligațiunilor care să arate totalul obligațiunilor emise în formă dematerializată și tranzactionate pe o piață reglementată sau printr-un sistem alternativ de tranzactionare va fi ținută conform legislației specifice pieței de capital.

29.2. Registrele vor fi ținute în conformitate cu prevederile legale.

### **Capitolul 9. Asocierea**

#### **Articolul 30**

Se pot asocia cu MECHEL TARGOVISTE alte societăți comerciale din industria



metalurgica, precum și din alte sectoare de activitate, care au legătură cu obiectul de activitate al societății comerciale. Asocierea se face pe bază de contract de asociere.

#### **Articolul 31**

Societățile comerciale asociate la MECHEL TARGOVISTE vor respecta și vor aplica procedurile și metodologiile unitare stabilite de comun acord prin contractul de asociere, pentru derularea principalelor relații comerciale, de producție, financiare etc.

#### **Articolul 32**

Asocierea unei societăți comerciale la MECHEL TARGOVISTE se analizează și negociază de către Consiliul de Administrație al societății, și se aprobă de către adunarea generală a acționarilor.

#### **Articolul 33**

Retragerea societăților comerciale din asociere se poate face în condițiile legii.

#### **Articolul 34**

Condițiile de parteneriat pe perioada asocierii, precum și cele de retragere vor fi stipulate în contractele de asociere care se vor încheia între MECHEL TARGOVISTE și fiecare societate comercială asociată.

### **Capitolul 10. Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii**

#### **Articolul 35. Modificarea formei juridice**

Societatea comercială va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

#### **Articolul 36. Dizolvarea societății comerciale**

36.1. Următoarele situații duc la dizolvarea societății comerciale:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b) falimentul;
- c) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
- d) în cazul în care numărul asociaților societății este mai mic de 2 pe o perioadă mai mare de 9 luni, iar până la ramanerea irevocabilă a hotărârii judecătorești de dizolvare acest minim nu a fost restabilit;
- e) prin hotărârea tribunalului la cererea oricărui asociat pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății;
- f) în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, luată în unanimitate.

36.2. Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

36.3. Din momentul dizolvării directorii și administratorii nu mai pot întreprinde noi

operatiuni. In caz contrar acestia sunt personal si solidar raspunzatori pentru actiunile intreprinse.

#### **Articolul 37. Lichidarea societății comerciale**

37.1. În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

37.2. Lichidarea societății comerciale și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

#### **Articolul 38. Fuziunea si divizarea societatii**

Fuziunea si divizarea societatii se vor face cu respectarea conditiilor legale.

#### **Articolul 39. Litigii**

39.1. Litigiile de orice fel apărute între societatea comercială și persoane fizice sau juridice române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești române sau străine, după caz.

39.2. Litigiile născute din contracte comerciale sau din alte raporturi juridice comerciale dintre societatea comercială și persoanele fizice sau juridice, române sau străine pot fi soluționate și prin arbitraj, dacă părțile au încheiat o convenție arbitrală scrisă.

#### **Capitolul 11. Dispoziții finale**

##### **Articolul 40. - Dispoziții finale**

40.1. Prezentul act constitutiv poate fi modificat prin hotararea Adunarii Generale sau prin decizia Consiliului de Administratie, dupa caz, in conformitate cu legislatia romana.

40.2. Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului comercial si ale celorlalte reglementari legale in vigoare.

Actualizat, azi 27.04.2012, Targoviste, in temeiul Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 27.04.2012.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
S.C. MECHEL EAST EUROPE METALLURGICAL DIVISION S.R.L.  
Prin reprezentant permanent - YURY GUSHCHIN**



**SEF SERVICIUL JURIDIC  
C.J.SAFTA DOREL**

Targoviste

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.**

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

**DECIZIA  
Consiliului de Administrație  
Nr. 2 din data de 31 ianuarie 2012**

Consiliul de Administrație al S.C. Mechel Targoviste S.A.,  
întrunit în mod statutar în data de 31.01.2012, în conformitate cu prevederile Actului  
Constitutiv al SC Mechel Targoviste SA și ale Legii 31/1990 privind societățile comerciale,  
republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
cu votul unanim al membrilor participanți: SC Mechel East Europe Metallurgical Division SRL  
(prin reprezentant permanent dl. Gushchin Yury), dl. Gofman Vladimir și dl. Cucui Ion, care  
reprezintă 60% din numărul total al membrilor Consiliului de Administrație,  
adoptă următoarea

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se revocă cu efect imediat, din calitatea de Director Coordonator Sector Calibrare al  
S.C. Mechel Targoviste S.A., cu atribuții de conducere delegate de Consiliul de Administrație prin  
contractul de mandat încheiat în temeiul Deciziei nr. 27 din 11.08.2010, domnul Asanau Valery,  
cetățean al Republicii Belarus, născut la data de 27.01.1939, identificat cu pasaport nr. HB 1322975  
eliberat de autoritățile Republicii Belarus la data de 23.05.2003.

**Art. 2.** Se împuternicește domnul Safta Dorel – Șef Serviciu Juridic la S.C. Mechel Targoviste  
S.A. – să semneze oricare și toate documentele necesare și să îndeplinească oricare și toate formalitățile  
cerute de lege pentru înregistrarea prezentei Decizii la Registrul Comerțului și/sau în fața altor  
autorități.

**Președintele Consiliului de Administrație**  
**SC Mechel East Europe Metallurgical Division SRL**  
prin reprezentant permanent,

dl Gushchin Yury

**Membrii Consiliului de Administrație:**

dl Gofman Vladimir

dl. Cucui Ion



## **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

### **S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.**

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

## **DECIZIA**

### **Consiliului de Administrație**

**Nr. 3 din data de 15 martie 2012**

Consiliul de Administrație al S.C. Mechel Targoviste S.A.,

întreunit în mod statutar în data de 15 martie 2012, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății și ale Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

cu votul unanim al membrilor participanți: S.C. Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L. (prin reprezentant permanent dl. Gushchin Yury), dl. Gofman Vladimir și dl. Cucui Ion, care reprezintă 60% din numărul total al membrilor Consiliului de Administrație,

adoaptă următoarea

## **DECIZIE**

**Art. 1.** Se aprobă prelungirea până la data de 31.12.2013 a mandatului de Director General al S.C. Mechel Targoviste S.A., cu atribuții delegate, acordat domnului Gofman Vladimir prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 47 din 06.12.2010, mandatului de Director General Adjunct Economic și Financiar al S.C. Mechel Targoviste S.A., cu atribuții delegate, acordat domnului Rudaev Dmitry prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 14 din 13.05.2011 și a mandatului de Director Coordonator Întreținere și Reparații al S.C. Mechel Targoviste S.A., cu atribuții delegate, acordat domnului Shutov Alexey prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 19 din 21.06.2010.

**Art. 2.** Actele Adicionale la Contractele de mandat vor fi semnate în numele societății de domnul Gushchin Yury – reprezentant permanent al S.C. Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L. - Președintele Consiliului de Administrație.



**Art. 3.** Se împuternicește domnul Safta Dorel – Șef Serviciu Juridic în cadrul societății, pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea, publicarea și raportarea către autoritățile competente a prezentei Decizii.

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

dl Gushchin Yury



**Membrii Consiliului de Administrație:**

dl Gofman Vladimir

A handwritten signature in blue ink, corresponding to dl Gofman Vladimir, is written over a horizontal line.

dl. Cucui Ion

A handwritten signature in blue ink, corresponding to dl. Cucui Ion, is written over a horizontal line.

Two additional handwritten signatures in blue ink are located in the lower-left area of the page, below the other signatures.

**S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.**

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 Extraordinara a Actionarilor  
din data de 27 aprilie 2012**

Acționarii Societății Comerciale MECHEL TARGOVISTE S.A., reuiniți în Adunarea Generală Extraordinară din data de 27 aprilie 2012, orele 12:00, prima convocare, în conformitate cu dispozițiile statutare și legale, deținând un număr de 65.769.367 acțiuni, reprezentând 95,52542 % din capitalul social al societății, au hotărât:

1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al S.C. Mechel Targoviste S.A., după cum urmează:

**La Capitolul 5. Consiliul de Administrație**

**La Articolul 17 Organizare,**

**art 17.1 se modifica si devine:**

"17.1 MECHEL TARGOVISTE este administrată de către un Consiliul de Administrație, format dintr-un număr de cel puțin 3 (trei) membri, aleși de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Numărul membrilor Consiliului de Administrație va fi totdeauna impar. Membrii Consiliului de Administrație (administratorii) pot avea calitatea de acționari. Administratorii pot fi persoane fizice sau juridice, romane sau straine."

**art 17.4 se modifica si devine:**

"17.4 Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație vor fi administratori neexecutivi."

**La Articolul 18. Functionare, art. 18.8 se modifica si devine:**

„18.8. Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, auditorilor interni și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor."

*Rezultatul votului: Adoptată cu unanimitate de voturi.*

2. Se aproba data de 16.05 2012 ca „Dată de Înregistrare”, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, respectiv data de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

*Rezultatul votului: Adoptată cu unanimitate de voturi.*

3. Se mandatează domnul 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

*Rezultatul votului: Adoptată cu unanimitate de voturi.*

Președinte ședință,

**DI. GOFMAN VLADIMIR**



Secretar ședință,

**DI. PĂUNESCU ADRIAN-ANDREI**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name DI. PĂUNESCU ADRIAN-ANDREI.

Secretar tehnic,

**DI. SAFTA DOREL**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name DI. SAFTA DOREL.

Reprezentant Mechel International Holdings GmbH,

**DI. LAPTI SERGIU**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name DI. LAPTI SERGIU.

Reprezentant SIF OLTENIA SA,

**DI. STAICU STEFAN**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name DI. STAICU STEFAN.

**S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.**

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 Acționarilor  
din data de 27 aprilie 2012**

Acționarii Societății Comerciale MECHEL TARGOVISTE S.A., reuniți în Adunarea Generală Ordinară din data de 27 aprilie 2012, orele 13:00, prima convocare, în conformitate cu dispozițiile statutare și legale, deținând un număr de 65.769.367 acțiuni, reprezentând 95,52542 % din capitalul social al societății, au hotărât:

1. După 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) Se aprobă raportul Consiliului de Administrație;

*Rezultatul votului: Adoptată cu majoritate de voturi. Au votat pentru acționari deținând 59.626.541 acțiuni, reprezentând 86,60339 % din capitalul social și 90,66005 % din voturile valabil exprimate. S-au înregistrat 6.142.826 voturi împotriva, reprezentând 8,92203 % din capitalul social și 9,33995 % din voturile valabil exprimate, și nu s-au înregistrat abțineri.*

b) Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2011: Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Situația modificării capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative, și propunerea de acoperire a pierderilor contabile înregistrate la 31.12.2011.

*Rezultatul votului: Adoptată cu majoritate de voturi. Au votat pentru acționari deținând 59.626.541 acțiuni, reprezentând 86,60339 % din capitalul social și 90,66005 % din voturile valabil exprimate. S-au înregistrat 6.142.826 voturi împotriva, reprezentând 8,92203 % din capitalul social și 9,33995 % din voturile valabil exprimate, și nu s-au înregistrat abțineri.*

Principalii indicatori realizați la 31.12.2011 sunt: active imobilizate = 203.225.976 lei; active circulante = 291.770.633 lei; capitaluri proprii = -92.021.529 lei. Cifra de afaceri neta = 1.099.750.708 lei; venituri totale = 1.256.560.904 lei; cheltuieli totale = 1.390.056.408 lei; pierdere bruta = 133.495.504 lei; pierdere neta = 133.495.504 lei.

Pierderile contabile înregistrate la 31.12.2011 în suma de 133.495.504 lei vor fi acoperite din profiturile contabile aferente exercițiilor financiare viitoare.



2. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012.

*Rezultatul votului: Adoptată cu majoritate de voturi. Au votat pentru acționari deținând 59.626.541 acțiuni, reprezentând 86,60339 % din capitalul social și 90,66005 % din voturile valabil exprimate. S-au înregistrat 6.142.826 voturi împotriva, reprezentând 8,92203 % din capitalul social și 9,33995 % din voturile valabil exprimate, și nu s-au înregistrat abțineri.*

Principalii indicatori prevăzuți sunt: venituri totale = 1.223.693 mii lei; cheltuieli totale = 1.339.759 mii lei; rezultatul brut (pierdere) = -116.066 mii lei.

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2011, în baza rapoartelor prezentate.

*Rezultatul votului: Adoptată cu majoritate de voturi. Au votat pentru acționari deținând 59.626.541 acțiuni, reprezentând 86,60339 % din capitalul social și 90,66005 % din voturile valabil exprimate. S-au înregistrat 6.142.826 voturi împotriva, reprezentând 8,92203 % din capitalul social și 9,33995 % din voturile valabil exprimate, și nu s-au înregistrat abțineri.*

4. a) Se aleg, prin vot secret, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat valabil până la 27.04.2014 :

- S.C. Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L. - persoană juridică română cu sediul în Târgoviște, Șos. Găești, nr. 9-11, județul Dâmbovița, înregistrată la ORC Dâmbovița cu nr. J15/1388/21.10.2008, Cod fiscal/CUI : RO24633123, având ca reprezentant permanent pe domnul GUSHCHIN YURY, cetățean al Federației Ruse, născut la data de 08.03.1957 în Federația Rusă, identificat cu Pasaport RUS 63No5788499 emis de autoritățile Federației Ruse la data de 11.03.2008.

- Domnul TRIGUBKO VICTOR - cetățean al Federației Ruse, născut la data de 13.09.1956 în Federația Rusă, identificat cu Pasaport RUS 53No0190621 emis de autoritățile Federației Ruse la data de 10.02.2012.

- Domnul GOFMAN VLADIMIR - cetățean al Federației Ruse, născut la data de 30.01.1960 în Federația Rusă, identificat cu Pasaport RUS 63No1821819 emis de autoritățile Federației Ruse la data de 17.07.2007.

- Doamna MARDARI NATALIA - cetățean al Republicii Moldova, născută la data de 10.06.1974 în Republica Moldova, identificată cu Pasaport MDA Nr. B0700216 emis de autoritățile 00 Chisinau Republica Moldova la data de 19.07.2010.

- Domnul DOVGANI ANDREI - cetățean român, născut la data de 24.03.1980 în Chișinău, Republica Moldova, identificat cu CI seria DD nr. 450357 emis de SPCLEP Tîrgoviște la data de 24.07.2009.

Se ia act de încetarea calității de membri ai Consiliului de Administrație a domnilor Cucui Ion și Vulpescu Octavian Vioarel ca urmare a expirării mandatelor în data de 18.04.2012.

*Rezultatul votului: S.C. Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L. (având ca reprezentant permanent pe dl. Gushchin Yuri), domnul Trigubko Victor, domnul Gofman Vladimir și doamna Mardari Natalia au fost aleși cu unanimitate de voturi.*

*Domnul Dovgani Andrei a fost ales cu majoritate de voturi. Au votat pentru acționari deținând 59.626.541 acțiuni, reprezentând 86,60339 % din capitalul social și 90,66005 % din voturile valabil exprimate. S-au înregistrat 6.142.826 voturi împotriva, reprezentând 8,92203 % din capitalul social și 9,33995 % din voturile valabil exprimate.*

*Candidatura domnului Ungureanu Liviu a fost respinsă cu majoritate de voturi. Au votat împotriva alegerii domnului Ungureanu Liviu în calitate de membru al Consiliului de Administrație, acționari deținând 59.626.541 acțiuni, reprezentând 86,60339 % din capitalul social și 90,66005 % din*

voturile valabil exprimate. S-au înregistrat 6.142.826 voturi pentru, reprezentând 8,92203 % din capitalul social și 9,33995 % din voturile valabil exprimate.

b) Se numește în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație S.C. Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L. având ca reprezentant permanent pe dl. GUSHCHIN YURY.

*Rezultatul votului: Adoptată cu unanimitate de voturi.*

5. Se aprobă desființarea (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 Reparatii Targoviste 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 Targoviste S.A. și se împuternicește Consiliul de Administrație al S.C. Mechel Targoviste 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 Reparatii Targoviste S.R.L. la Registrul Comerțului.

*Rezultatul votului: Adoptată cu majoritate de voturi. Au votat pentru acționari deținând 59.626.541 acțiuni, reprezentând 86,60339 % din capitalul social și 90,66005 % din voturile valabil exprimate. S-au înregistrat 6.142.826 voturi împotriva, reprezentând 8,92203 % din capitalul social și 9,33995 % din voturile valabil exprimate, și nu s-au înregistrat abțineri.*

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

*Rezultatul votului: Adoptată cu unanimitate de voturi.*

7. Se mandatează domnul 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.

*Rezultatul votului: Adoptată cu unanimitate de voturi.*

**Președinte ședință,  
DI. GOEMAN VLADIMIR**

**Secretar ședință,  
DI. PĂUNESCU ADRIAN-ANDREI**

**Secretar tehnic,  
DI. SAFTA DOREL**

**Reprezentant Mechel International Holdings GmbH,  
DI. LAPTI SERGIU**

**Reprezentant SIF OLTEANIA SA,  
DI. STAICU STEFAN**



Targoviste

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.

Sediul social: Targoviste, Soscaua 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

### DECIZIA

Consiliului de Administrație

Nr. 1 din data de 25.01.2013

Consiliul de Administrație al S.C. Mechel Targoviste S.A.,

întrunit în mod statutar în data de 25 ianuarie 2013, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății și ale Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

cu votul unanim al membrilor participanți, adoptă următoarea

### DECIZIE

**Art. 1.** Domnul Rudaev Dmitry se revocă din calitatea de Director General Adjunct Economic și Financiar al S.C. Mechel Targoviste S.A. S.A. cu atribuții delegate de Consiliul de Administrație, în considerarea cererii acestuia. Mandatul domnului Rudaev Dmitry de Director General Adjunct Economic și Financiar al S.C. Mechel Targoviste S.A. S.A. încetează începând cu data de 26.01.2013 (data de 25.01.2013 constituind ultima zi de exercitare a mandatului).

**Art. 2.** Toate atribuțiile delegate de Consiliul de Administrație Directorului General Adjunct Economic și Financiar vor fi preluate de Directorul General al S.C. Mechel Targoviste S.A., domnul Gofman Vladimir.

**Art. 3.** Se împuternicește domnul Safta Dorel – Șef Serviciu Juridic în cadrul societății, pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea, publicarea și raportarea către autoritățile competente a prezentei Decizii.

Președintele Consiliului de Administrație  
SC Mechel East Europe Metallurgical Division SRL  
prin reprezentant permanent,

dl Gushchin Yury

Membrii Consiliului de Administrație:

dl. Gofman Vladimir

dl. Dovgani Andrei

87.1.2013

## **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

### **MECHEL TARGOVISTE SA**

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

### **DECIZIA**

#### **Consiliului de Administrație**

**Nr. 2 din data de 15 februarie 2013**

Consiliul de Administrație al Mechel Targoviste SA,

întreținut în mod statutar în data de 15 februarie 2013, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății și ale Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

luând act de Hotărârea din 05.02.2013 a asociaților Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L., persoană juridică care deține funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Mechel Targoviste S.A., privind revocarea domnului Gushchin Yury din calitatea de reprezentant permanent al Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L. în Consiliul de Administrație al Mechel Targoviste S.A., și numirea în această calitate a domnului Shvedakov Oleg începând cu data de 05.02.2013,

cu votul următorilor membri ai Consiliului de Administrație: dl. Shvefakov Oleg reprezentant permanent al Mechel East Europe Metallurgical Division SRL - Presedinte si dl. Vladimir Gofman și dl. Dovgani Andrei - membri, care reprezintă 60% din numărul total al membrilor Consiliului de Administrație,

adoptă următoarea

### **DECIZIE**

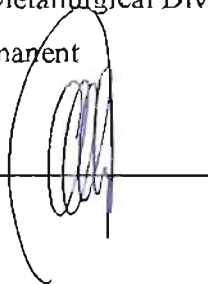
Se împuternicește domnul Safta Dorel - Șef Serviciu Juridic în cadrul Mechel Targoviste S.A., identificat cu C1 seria DD nr. 310988 eliberat de SPCLEP Targoviste la data de 09.05.2006, domiciliat în Targoviste, str. Vasile Florescu, Bl. F1A, et 3, ap. 15, jud. Dambovita, CNP 1620608151820 - cu aducerea la îndeplinire a formalităților legale pentru înregistrare și publicare la Oficiul Registrului



Comertului a revocării domnului Gushchin Yury, cetatean al Federației Ruse, identificat cu pașaport RUS nr 53 0265285 eliberat de autoritățile Federației Ruse la data de 07.09.2012 (pasaport precedent nr. 63 5788499/2008) din calitatea de reprezentant permanent al Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L. în Consiliul de Administratie al Mechel Targoviste S.A. și a numirii domnului **Shvedakov Oleg**, cetățean al Federației Ruse, născut la data de 18.09.1973 în URSS, identificat cu pașaport 64 nr. 5526186 eliberat de autoritățile Federației Ruse la data de 12.09.2011 cu valabilitate până la data de 12.09.2016, cu domiciliul în Federația Rusa, orasul Cheliabinsk, strada Stalevarov nr.13, ap.54, în calitatea de reprezentant permanent al Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L. în Consiliul de Administratie al Mechel Targoviste S.A.

**Presedintele Consiliului de Administratie,**  
Mechel East Europe Metallurgical Division SRL  
prin reprezentant permanent

dl. Shvedakov Oleg



**Membrii Consiliului de Administrație:**

dl. Gofman Vladimir



dl. Dovgani Andrei

