

S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.**societate în insolvență, în insolvency, en procedure collective**

Sediul social: Târgoviște, Șoseaua Găești, nr.9-11, jud. Dâmbovița

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

E-mail: mechel@mechel-tgv.ro, www.mechel.com, www.mechel-tgv.ro

Codul unic de înregistrare: RO 913720 din 30.11.1992

Înmătriată la Oficiul Registrului Comerțului Dâmbovița sub nr.: J15/284/04.02.1991

Capital social subscris și vărsat: 172.125.307,50 lei

Material informativ pentru**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de
29/30.04.2012.**

Denumirea actuală a societății încorporează denumirea fostului acționar majoritar MECHEL, iar sigla (emblema) utilizată are încorporate însemne pentru care grupul MECHEL are drepturile de proprietate internațională.

În aceste condiții se propune acționarilor aprobarea schimbării denumirii societății din "Mechel Targoviste S.A." în "COS TÂRGOVIȘTE S.A." și noua siglă emblemă (anexată prezentei împreună cu documentele de verificare disponibilitate și rezervare emise de Oficiul registrului Comerțului), denumirea și sigla propusă constituind revenirea la identificarea societății anterioară întării în grupul MECHEL.

În considerarea aprobării noii denumiri și a noii sigle, precum și ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unui număr de 59.626.520 acțiuni (reprezentând 86,6034% din capitalul social al societății) ale societății din contul Mechel International Holdings GmbH Elveția în contul societății Mazur Investments Limited Cipru, înregistrat de Depozitarul Central S.A. în data de 15.02.2013 (anexăm structura sintetică eliberată de Depozitarul Central S.A.), este necesară aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, după cum urmează:

Titlul Actului Constitutiv al Societății se va modifica, și va avea următorul conținut: "ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII COS TÂRGOVIȘTE S.A."

La Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata

La Articolul 1. Denumirea societății comerciale,

art 1.1 se modifică și devine:

"1.1 Denumirea Societății comerciale este COS TÂRGOVIȘTE S.A. (numită în continuare alternativ „COS TÂRGOVIȘTE” sau „Societatea”)."

La Capitolul 3. Capitalul social, aportul acționarilor, acțiunile

La Articolul 7. Capitalul social

art 7.3 se modifică și devine:

"7.3. Aportul acționarilor la capitalului social, numărul de acțiuni nominative deținute de aceștia și participarea acționarilor la capitalul social este cea înregistrată în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA.

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

- **MAZUR INVESTMENTS LIMITED**, persoană juridică înregistrată în Cipru, certificat de înregistrare numărul 309414 din 18.07.2012, cu sediul social la adresa Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, 1066 Nicosia, Cipru, care contribuie la formarea capitalului social cu 149.066.300,00 lei, și deține un număr de 59.626.520 acțiuni nominative, dematerializate, cu o

valoare nominală de 2,50 lei fiecare și o valoare nominală totală de 149.066.300,00 lei, ceea ce reprezintă o cotă de participare de 86,6034% din capitalul social.

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

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

DOVADĂ
privind disponibilitatea și rezervarea firmei

În temeiul art.39 din Legea nr.26/1990, republicată, cu modificările ulterioare, s-a procedat la verificarea disponibilității firmei **COS TÂRGOVIȘTE S.A.** solicitată de - pentru **schimbare denumire**.

Verificarea și rezervarea firmei s-au efectuat la opțiunea și pe răspunderea solicitantului. În urma verificării s-a constatat că firma a cărei verificare s-a solicitat este disponibilă.

Rezervarea firmei are caracter administrativ și prealabil, asupra legalității formale a firmei urmând a se pronunța directorul ORCT/persoana desemnată conform OUG nr. 116/2009 prin Decizia D.G. nr. 20/14.01.2010 cu ocazia soluționării cererii de înregistrare în registrul comerțului.

Rezervarea firmei este valabilă trei luni de la data emiterii.

Denumirea rezervată nu este constitutivă de drepturi în sensul Legii nr. 84/1998.

Director,
Smaranda BREBEANU



Referent,
SANDU TEODORA

Data emiterii: 19.03.2013 : 11:12:52



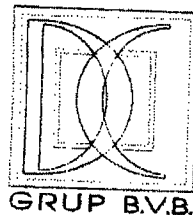
cost



cost

DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Tel.: +4/ 021.408.58.00 Fax: +4/ 021.408.58.14 E-mail: RoClear@RoClear.eu www.RoClear.eu
Bd. Carol I nr. 34-36 et.8 Sector 2 București România C.U.I.: RO9638020 R.C.: J40/5890/1997
Decizia CNVM de funcționare nr. 3567/ 14.12.2006 Capital social subscris și vărsat 25.291.952,60 lei



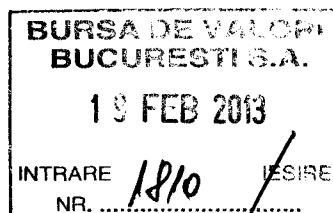
19 februarie 2013

Catre :

BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bd. Carol I nr. 34-36, et. 14, Sector 2, Bucuresti
Fax: 021 - 307.95.19



In atentia domnului Victor Cionga – Director General



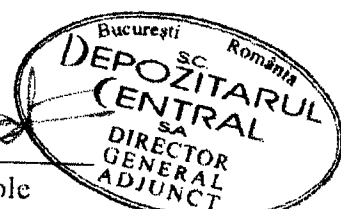
Stimate domnule Director General,

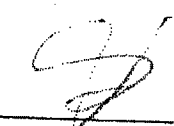
Prin prezenta, va informam ca Depozitarul Central S.A. a înregistrat, în data de **15.02.2013**, transferul de proprietate al unui număr de **59.626.520** acțiuni (reprezentând **86,60%** din capitalul social) emise de S.C. Mechel Targoviste S.A. din contul societății Mechel International Holdings GmbH în contul societății Mazur Investments Limited, ca urmare a majorării capitalului social al societății Mazur Investments Limited, prin aportul în natura subscris de către Mechel International Holdings.

Mentionam ca, în urma operațiunilor efectuate s-au înregistrat modificări în structura acționarilor **S.C. Mechel Targoviste S.A.** (CUI: 913720, simbol COS).

Având în vedere cele de mai sus, anexăm prezentei structură sintetică a registrului consolidat la data de referință 15.02.2013, rezultată în urma modificărilor înregistrate în registrul acționarilor S.C. Mechel Targoviste S.A., în scopul informării tuturor participanților la piața de capital.

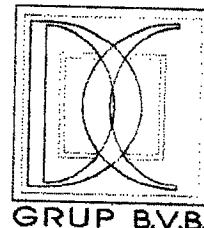
Cu stima,



Ionut Manole
Director General Adjunct


Paul Dogaru
Director Operatiuni Registru

DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Tel.: +4/ 021.408.58.00 Fax: +4/ 021.408.58.14 E-mail: RoClear@RoClear.eu www.RoClear.eu
Bd. Carol I nr. 34-36 et.8 Sector 2 București România C.U.I.: RO9638020 R.C.: J40/5890/1997
Decizia CNVM de funcționare nr. 3567/ 14.12.2006 Capital social subscris și vărsat 25.291.952,60 lei



STRUCTURA SINTETICA CONSOLIDATA A DETINATORILOR DE INSTRUMENTE FINANCIARE

care detin cel puțin 10% din capitalul social la data: 15 Februarie 2013

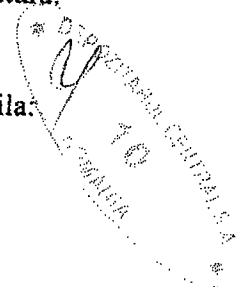
Emitent: MECHEL TARGOVISTE S.A., TARGOVISTE DAMBOVITA
C.U.I. (C.I.F.): 913720
ISIN: ROCOSUACNORS
Sediu social: SOS. GAESTI NR. 9 - 11 Loc. TARGOVISTE Jud. DAMBOVITA

Simbol: COS
Capital social: 172,125,307.50 RON
Numar detinatori: 2,874
Valoare nominala: 2.5000 RON

Denumire detinator	Numar detineri	Procent (%)
MAZUR INVESTMENTS LIMITED loc. NICOSIA CYP	59,626,520	86.6034
A.V.A.S. loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1	2,785,356	4.0455
Pers.Juridice	6,152,360	8.9359
Pers.Fizice	285,887	0.4152
Total	68,850,123	100

Semnatura:

Stampila:



DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

TEL: +40 021.408.58.00 FAX: +40 021.408.58.14 E-mail: RoClear@RoClear.eu www.RoClear.eu
Str. Carol I nr. 34-36, bl. 8 Sector 2 Bucuresti Romania C.U.I.: RO9538020 R.O.: J40/5890/1997
Pactul CNMV nr. 10/2006/14.12.2006 Capital social subscris și vă sat 25.291.952,60 lei



AG 112/20022013

19 februarie 2013

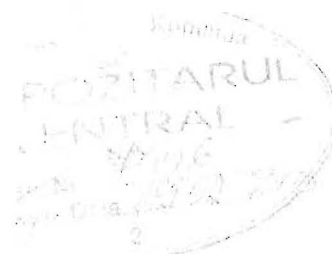
Catre:

S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.

Targoviste, Sos. Gaesti nr. 9 – 11, jud. Dambovita

Fax: 0245/616.681

In atentia domnului Vladimir Gofman – Director General



Stimate Domnule Director General,

Prin prezenta, va informam ca Depozitarul Central S.A. a inregistrat, in data de **15.02.2013**, transferul de proprietate al unui numar de **59.626.520** actiuni (reprezentand **86,60%** din capitalul social) emise de S.C. Mechel Targoviste S.A. din contul societatii Mechel International Holdings GmbH in contul societatii Mazur Investments Limited, ca urmare a majorarii capitalului social al societatii Mazur Investments Limited, prin aportul in natura subscris de catre Mechel International Holdings.

Mentionam ca, in urma operatiunilor efectuate s-au inregistrat modificari in structura actionarilor S.C. Mechel Targoviste S.A. (CUI: 913720, simbol COS).

Avand in vedere cele de mai sus, anexam prezentei structura sintetica a registrului consolidat la data de referinta 15.02.2013, rezultata in urma modificarilor inregistrate in registrul actionarilor S.C. Mechel Targoviste S.A.

Cu atentie,

Paul Dogaru
Director Operatiuni Registru

DP/13 /20.02.2013

Intocmit,
Adina Stoian

ACT CONSTITUTIV
al Societății Comerciale “MECHEL TARGOVISTE S.A.”
actualizat la data de 27.04.2012

Capitolul I 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 întrebuintate 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. Dâmbovița, 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. Dâmbovița, identificate sub nr. de inventar 100166 .

- "Punct de colectare Fier Vechi", cu sediul in Targoviste, Str. Gaesti, nr. 9-11, incalata 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, ghipsului, 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 manipulate

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 mașinilor și echipamentelor industriale
- 3513 – distribuția energiei electrice
- 3514 – comercializarea energiei electrice
- 3530 – furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 – captarea, tratarea și distribuția 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 peștei, 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 acoperitoare 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 - închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 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 tehnică 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 spitale
- 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** persoană 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. Fagaras, 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, agențiile, 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 hotărî 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 ziarul 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 Ordinara 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 refitoare 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 hotărâse 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. Dezbaterea Consiliului de Administrație are 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 unuia 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 revocati oricand de catre Consiliul de Administratie.

19.5. Consiliul de Administratie are atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii.

19.6. Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planurilor financiare de dezvoltare;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- d) supravegherea activitatii directorilor;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
- g) aprobă regulamentele interne ale Consiliului de Administratie;

19.7. Consiliul de Administratie va exercita prin delegare atributiile prevazute Adunarii Generale a Actionarilor la art. 13.2.2 lit. b), c), d) si f) din prezentul act constitutiv. Delegarea atributiilor prevazute la art. 13.2.2 lit. c) din prezentul act constitutiv, nu priveste domeniul si activitatea principala a societatii. Delegarea prevazuta la art. 13.2.2. lit. d) se extinde si pentru infiintarea unor unitati cu personalitate juridica.

19.8. Consiliul de administratie, este autorizat sa poata majora capitalul social subscris cu pana la o valoare nominala (capital autorizat) de 85.000.000 lei, prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor, intr-un interval de cinci ani de la data aprobarii prezentului act constitutiv. Delegarea prevazuta la art. 13.2.2 lit. f) din prezentul act constitutiv se aplica in limitele stabilite pentru capitalul autorizat.

19.9. Deciziile adoptate de Consiliul de Administratie in baza delegarii atributiile prevazute Adunarii Generale a Actionarilor sunt supuse regimului de publicitate prevazut pentru hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

19.10. Atributiile primite de catre consiliul de administratie din partea adunarii generale a actionarilor nu pot fi delegate directorilor.

19.11. Consiliul de administratie va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor. Consiliul de Administratie poate delega aceasta atributie Directorului General.

Articolul 20. Îndatoririle membrilor Consiliului de Administratie

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

20.2. În absența relei credințe, membrii Consiliului de Administratie 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 Administratie 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 a 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 speciamentele 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 in 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 Administratie și auditorul financiar extern sunt aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor. Directorii cărora li se delegă conducerea societății sunt numiți de Consiliul de Administratie. 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 Adunărilor 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

operațiuni. În caz contrar aceștia sunt personal și solidar răspunzători pentru acțiunile întreprinse.

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 și divizarea societății

Fuziunea și divizarea societății se vor face cu respectarea condițiilor 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 hotărârea Adunării Generale sau prin decizia Consiliului de Administrație, după caz, în conformitate cu legislația română.

40.2. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului comercial și ale celorlalte reglementări legale în vigoare.

Actualizat, azi 27.04.2012, Targoviste, în 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**