

**PROCURA SPECIALA**  
**pentru participarea**  
**la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**  
**S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.**  
**(societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective)**  
**programata pentru data de 29.04.2013, orele 16.00 (sau 30.04.2013, orele 16.00, a doua convocare),**  
**la sediul RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.**  
**din Bucuresti, str. Turturelelor, nr. 11A, bl. C, et. 4, sector 3**

Subscrisa/subsemnatul: \_\_\_\_\_

cu adresa in : localitatea \_\_\_\_\_ str \_\_\_\_\_ , Nr \_\_\_\_\_ bl \_\_\_\_\_

sc. \_\_\_\_\_ ap \_\_\_\_\_ judet \_\_\_\_\_,

înmatriculata la \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_, avand ca

reprezentant legal pe domnul \_\_\_\_\_, in calitate de \_\_\_\_\_,

posesor al BI/CI/Pasaport seria \_\_\_\_\_nr \_\_\_\_\_eliberat de \_\_\_\_\_la data de \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ (Se completeaza in cazul persoanelor juridice)

posesor al BI/CI/Pasaport seria \_\_\_\_\_nr \_\_\_\_\_eliberat de \_\_\_\_\_la data de

\_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ (se completeaza in cazul persoanelor fizice)

Numar de actiuni detinute la data de referinta (18.04.2013) : \_\_\_\_\_

Ponderea detinuta raportat la numarul total de actiuni, la data de referinta (18.04.2013):

\_\_\_\_\_

Numar de drepturi de vot: \_\_\_\_\_

Prin prezenta, împuternicim (esc) cu puteri depline pe dl. / d-na \_\_\_\_\_

domiciliat(a) în localitatea \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ bl. \_\_\_\_\_ sc. \_\_\_\_\_

ap \_\_\_\_\_ jud. \_\_\_\_\_ posesor al BI/CI/Pasaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_

eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_

să participe, sa ne/ma reprezinte și să voteze la **Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor Mechel Targoviste SA (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective) convocată pentru data de 29 – 30 aprilie 2013, ora 16,00 la sediul administratorului judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L. din Bucuresti, str. Turturelelor, nr. 11A, bl. C, et. 4, sector 3**, cu numarul de voturi aferente acțiunilor deținute de noi/subsemnatul în numele și pe seama noastră/subsemnatului(ei) dupa cum urmeaza:

**Punctul 1** de pe Ordinea de zi : Aprobarea schimbării denumirii societății din "Mechel Targoviste S.A." în "COS TÂRGOVIȘTE S.A."

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

**Punctul 2** de pe Ordinea de zi : Aprobarea noii embleme (sigle) a societății și radierea vechii embleme a societății de la Oficiul Registrului Comerțului.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

**Punctul 3** de pe Ordinea de zi: In considerarea aprobarii punctelor 1 si 2 de pe ordinea de zi, precum și ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unui număr de 59.626.520 acțiuni (reprezentând 86,6034% din capitalul social al societății) ale societății din contul Mechel International Holdings GmbH Elveția în contul societății Mazur Investments Limited Cipru, înregistrat de Depozitarul Central S.A. în data de 15.02.2013, aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, după cum urmează:

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

La Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata

La Articolul 1. Denumirea societății comerciale,

art 1.1 se modifică și devine:

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

La Capitolul 3. Capitalul social, aportul acționarilor, acțiunile

La Articolul 7. Capitalul social

art 7.3 se modifică și devine:

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

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

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

- alți acționari, persoane fizice și juridice, deținând fiecare în parte cote de participare mai mici de 10% din capitalul social, contribuie la formarea capitalului social cu 23.059.007,50 lei și dețin un număr de 9.223.603 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala 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 si 34 din Actul Constitutiv se modifică denumirea anterioară a societății "MECHEL TARGOVISTE" cu noua denumire "COS TÂRGOVIȘTE"

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

**Punctul 4** de pe Ordinea de zi: Propunerea ca data de înregistrare conform art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în adunarea generală extraordinară să fie data de 28.05.2013.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Această procură a fost încheiată astăzi \_\_\_\_\_, în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi depus până la data de 27 aprilie 2013, ora 16:00, la sediul Societății Mechel Targoviste SA (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective) situat în Targoviste, str. Soseaua Gaesti, nr. 9-11, jud. Dambovita, Romania, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Anexez prezentei:

- i) copia actelor de identitate valabile (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere);
- ii) Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 3 luni, sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică

**Semnatura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică:**

\_\_\_\_\_  
(Se trece numele acționarului persoană fizică sau denumirea acționarului persoană juridică și numele reprezentantului legal clar și complet)

\_\_\_\_\_  
(Semnatura)

\_\_\_\_\_  
(Stampila - pentru persoană juridică)

**Data :** \_\_\_\_\_