

MECHEL TARGOVISTE SA

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

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

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

Codul unic de inregistrare: RO 913720 din 30.11.1992

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

Capital social subscris si varsat: 172.125.307,50 lei

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

MECHEL TARGOVISTE SA

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

din data de 08 aprilie 2013

desfasurata la sediul administratorului judiciar

RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.

din Bucuresti, str. Turturelelor, nr. 11A, bl. C, et. 4, sector 3

Acționarii Societății MECHEL TARGOVISTE S.A. - societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective, reuniți în Adunarea Generală Ordinară din data de 08 aprilie 2013, orele 16.00, prima convocare, în conformitate cu dispozițiile statutare și legale, *convocata în mod valabil* de catre Administratorul Judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, cu sediul în București, Phoenixia Business Center, str. Turturelelor, 11A, et. 4, sector 3, înmatriculată la UNPIR sub nr. RFO 0104 din 31.12.2006 prin reprezentant permanent Elena Radu, în temeiul art. 20 alin 1 lit g coroborat cu art 3 pct 26 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, convocatorul cuprinzand ordinea de zi fiind publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr. 1183 din 04.03.2013, precum si in cotidianul de circulatie nationala Curierul National si cotidianul local DAMBOVITA din 04.03.2013,

în considerarea faptului că la data de referinta 22.03.2013, conform registrului actionarilor emis de Depozitarul Central S.A., din totalul de 68.850.123 actiuni ce formeaza capitalul social al Societatii, sunt suspendate drepturile pentru un numar de 36.905.980 actiuni detinute de Mazur Investments Limited Cipru, astfel ca numarul total al drepturilor de vot pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este de 31.944.143, reprezentand 46,3966% din capitalul social al societatii,

fiind întrunite condițiile de cvorum, respectiv actionarii prezenti si care au votat prin corespondenta detin un numar de 28.863.387 drepturi de vot, reprezentand 41,92206% din capitalul social si 90,35580% din numărul total de drepturi de vot,

au adoptat:

HOTĂRÂREA NR. 1 din 08.04.2013

1. Domnul 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 Federatia Rusa, orasul Cheliabinsk, posesor Permis de Sedere RO 0302961 eliberat la data de 29.01.2013, CNP 7730918120011, cu reședința în București, str. Ion Negulici, nr. 36, ap. 2, sector1, **se numeste in calitate de administrator special al Societății Mechel Targoviste S.A. (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective)**. Mandatul actualilor membri ai Consiliului de Administrație încetează cu efect imediat, toate atribuțiile fiind preluate de administratorul special desemnat (conform art. 3 pct 30 din Legea nr. 85/2006).

Administratorul special a fost desemnat cu unanimitate de voturi prin vot secret. Voturi pentru: 28.863.387, reprezentand: 100% din numarul total de drepturi de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta, 90,35580% din numarul total de actiuni cu drept de vot si 41,92206%

din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva sau abtineri. Nu au fost voturi anulate, toate voturile actionarilor prezenti sau care au votat prin corepondenta au fost validate.

2. Administratorul special desemnat nu va fi remunerat pentru activitatea desfășurată.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. Rezultatul votului: Voturi pentru: 28.863.387, reprezentand: 100% din numarul total de drepturi de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta, 90,35580% din numarul total de actiuni cu drept de vot si 41,92206% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva sau abtineri. Nu au fost voturi anulate, toate voturile actionarilor prezenti sau care au votat prin corepondenta au fost validate.

3. Se aproba data de 29.04.2013 ca Dată de Înregistrare.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. Rezultatul votului: Voturi pentru: 28.863.387, reprezentand: 100% din numarul total de drepturi de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta, 90,35580% din numarul total de actiuni cu drept de vot si 41,92206% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva sau abtineri. Nu au fost voturi anulate, toate voturile actionarilor prezenti sau care au votat prin corepondenta au fost validate.

Președinte ședință,
Administrator judiciar
RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL
prin reprezentant permanent **ELENA RADU**

Secretari tehnici,
PĂUNESCU ADRIAN-ANDREI

Stefan Dumitru

Reprezentant **MAZUR INVESTMENTS LIMITED Cipru,**
LAPTI SERGIU