

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 29 aprilie 2013
desfasurata la sediul administratorului judiciar
RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.
din Bucuresti, str. Turturelelor, nr. 11A, bl. C, et. 4, sector 3**

Acționarii Societății MECHEL TARGOVISTE S.A. - societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective, reuniți în Adunarea Generală Ordinară din data de 29 aprilie 2013, orele 14.00, prima convocare, în conformitate cu dispozițiile statutare și legale, *convocata in mod valabil* de catre Administratorul Judiciar 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 prin reprezentant permanent Elena Radu, în temeiul art. 20 alin 1 lit g 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. 1665 din 28.03.2013, precum si in cotidianul de circulatie nationala Curierul National si cotidianul local DAMBOVITA din 28.03.2013,

în considerarea faptului că la data de referinta 18.04.2013, 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 28.863.634 drepturi de vot, reprezentand 41,92241% din capitalul social si 90,35658% din numărul total de drepturi de vot,

au adoptat:

HOTĂRÂREA NR. 2 din 29.04.2013

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

a) Se aproba Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2012;

b) Se aproba situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2012, întocmite conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1286/2012.

Hotărârea a fost adoptată cu majoritate de voturi. Rezultatul votului: Voturi pentru: 22.720.561, reprezentand: 78,71691% din numarul total de drepturi de vot detinute de actionarii

prezenti sau care au votat prin corespondenta, 71,12591% din numarul total de actiuni cu drept de vot si 33,00003% din capitalul social. Voturi impotriva: 6.142.826, reprezentand: 21,28223% din numarul total de drepturi de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta, 19,22990% din numarul total de actiuni cu drept de vot si 8,92203% din capitalul social. Abtineri: 247, reprezentand: 0,00086% din numarul total de drepturi de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta, 0,00077% din numarul total de actiuni cu drept de vot si 0,00036% din capitalul social. Nu au fost voturi anulate, toate voturile actionarilor prezenti sau care au votat prin corepondenta au fost validate.

2. S.C. BDO AUDIT S.R.L., cu sediul în București, Sectorul 3, Str. Învingătorilor, nr. 24, etaj 1, 2, 3 și 4, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/22485/07.12.1994, CUI RO 6546223, reprezentată în relația cu societatea de domnul Mircea Tudor, Partener Audit, identificat cu C.I. seria RR nr. 697060 eliberat de SPCEP S1 Biroul nr. 2 la data de 09.07.2010, se numeste auditor financiar al societatii pentru un nou mandat valabil până la 28.09.2013.

Auditorul financiar a fost numit cu majoritate de voturi prin vot secret. Rezultatul votului: Voturi pentru: 22.720.561, reprezentand: 78,71691% din numarul total de drepturi de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta, 71,12591% din numarul total de actiuni cu drept de vot si 33,00003% din capitalul social. Voturi impotriva: 6.142.826, reprezentand: 21,28223% din numarul total de drepturi de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta, 19,22990% din numarul total de actiuni cu drept de vot si 8,92203% din capitalul social. Abtineri: 247, reprezentand: 0,00086% din numarul total de drepturi de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta, 0,00077% din numarul total de actiuni cu drept de vot si 0,00036% din capitalul social. Nu au fost voturi anulate, toate voturile actionarilor prezenti sau care au votat prin corepondenta au fost validate.

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

Hotărârea a fost adoptată cu majoritate de voturi. Rezultatul votului: Voturi pentru: 22.720.808, reprezentand: 78,71777% din numarul total de drepturi de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta, 71,12668% din numarul total de actiuni cu drept de vot si 33,00039% din capitalul social. Voturi impotriva: 6.142.826, reprezentand: 21,28223% din numarul total de drepturi de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta, 19,22990% din numarul total de actiuni cu drept de vot si 8,92203% din capitalul social. Nu s-au inregistrat 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**

**Secretar tehnic,
PĂUNESCU ADRIAN-ANDREI**