

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 în Registrul Comertului: J15/284/04.02.1991

Capital social subscris si varsat: 172.125.307,50 lei

Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinară din data de 29 aprilie 2013, orele 16.00, 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 Extraordinara 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. 3 din 29.04.2013

1. Se aprobă schimbarea denumirii societății din "Mechel Targoviste S.A." în "COS TÂRGOVIȘTE S.A.", conform cererii de rezervare nr. 7134/19.03.2013 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Dâmbovița;

Hotărârea a fost adoptată cu majoritate de voturi. Rezultatul votului: Voturi pentru: 22.720.561, reprezentand: 78,71758% 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: 21,28242% 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.*

2. Se aprobă noua emblemă (siglă) a societății, conform propunerii și cererii de rezervare nr. 8611/02.04.2013 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Dâmbovița, și radierea vechii embleme a societății de la Oficiul Registrului Comerțului.

*Hotărârea a fost adoptată cu majoritate de voturi. Rezultatul votului: **Voturi pentru: 22.720.561, reprezentand: 78,71758% 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: 21,28242% 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.*****

3. In considerarea celor aprobate la punctele 1 si 2, 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, se aprobă modificarea 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"

Hotărârea a fost adoptată cu majoritate de voturi. Rezultatul votului: Voturi pentru: 22.720.561, reprezentand: 78,71758% 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: 21,28242% 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.

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

Hotărârea a fost adoptată cu majoritate de voturi. Rezultatul votului: Voturi pentru: 22.720.561, reprezentand: 78,71758% 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: 21,28242% 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**

