



ROMÂNIA  
TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA  
SECȚIA a II-a CIVILĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

**ÎNCHEIERE**

Ședința din camera de consiliu în data de 22 februarie 2013

Judecător-sindic : GHEORGHE CIOCOIU

Grefier: Ofelia Soceanu Brînzaru

&&&

Pe rol fiind soluționarea cererii de deschidere a procedurii generale de insolvență, formulată de debitoarea SC MECHEL TÂRGOVIȘTE SA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J15/284/1991, având CUI 913720, cu sediul în Târgoviște, str. Șos. Găești, nr.9-11, județul Dâmbovița.

Cererea este legal timbrată cu suma de 120 lei conform chitanței seria DAPPP nr. 1078700/19.02.2013 și 1 leu timbru judiciar.

La apelul nominal făcut în ședința din camera de consiliu, au răspuns pentru debitoarea SC MECHEL TÂRGOVIȘTE SA avocat Cătălin Guriță-Manole și consilier juridic Panduru Monica Violeta în baza împuternicirilor depuse la dosar cauzei.

Fără citarea părților.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, învederându-se faptul că a fost înaintată la dosar ofertă privind desemnarea

Judecătorul sindic, în conformitate cu prevederile art.159 ind.1 alin.4 Cod proc. Civilă, stabilește că instanța sesizată este competentă general, material și teritorial să judece pricina.

Părțile prezente având cuvântul pe rând au declarat că nu au alte cereri de formulat, solicitând a se acorda cuvântul pe fondul cererii.

Nemaifiind alte cereri de formulat, judecătorul sindic acordă cuvântul asupra cererii privind deschiderea procedurii insolvenței.

Av. Guriță-Manole Cătălin, pentru societatea debitoare, solicită admiterea cererii astfel cum a fost formulată, a se dispune deschiderea procedurii generale de insolvență și numirea în calitate de administrator judiciar astfel cum a fost desemnat prin cerere, având depusă la dosar ofertă ( filele 7-12) precum și la dosarul de oferte. Învederează că în momentul de față societatea debitoare se află într-o situație dificilă din punct de vedere financiar și și-a arătat ferm intenția de reorganizare. Precizează că anexat cererii promovate în instanță au fost depuse toate actele și informațiile prevăzute de art.28 alin.1 din Legea nr.85/2006 și solicită a se dispune ca adunarea generală a creditorilor prevăzută de Legea nr.85/2006 să se stabilească la sediul administratorului judiciar care deține spațiu necesar desfășurării în condiții optime având în vedere numărul mare de persoane ce urmează a participa la aceasta.

Consilier juridic Panduru Monica Violeta, pentru debitoare, declară că achiesează la concluzii puse de apărătorul ales ale debitoarei.

**JUDECĂTORUL-SINDIC**

Asupra cererii de față,

Constatănd că la data de 19.02.2013, debitorul SC MECHEL TÂRGOVIȘTE SA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J15/284/1991, având CUI 913720, cu sediul în Târgoviște, str. Șos. Găești, nr.9-11, județul Dâmbovița, a solicitat a fi supus procedurii generale de insolvență, manifestându-și intenția de a-și reorganiza activitatea;

Constatănd că debitorul se află în încetare de plăți .

Constatănd că sunt îndeplinite condițiile art. 27-30 din Legea privind procedura insolvenței, se va admite cererea debitorului și, în temeiul art. 32 alin.1 din Legea privind procedura de insolvență, se va constata că debitorul este în încetare de plăți și se va deschide procedura generală de insolvență împotriva sa.

În consecință, se vor dispune și măsurile imediate prevăzute de lege și va fi desemnat ca administrator judiciar cel propus de debitoare, respectiv RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL.

**PENTRU ACESTE MOTIVE  
IN NUMELE LEGII  
DISPUNE:**

Admite cererea formulată de debitoare SC MECHEL TÂRGOVIȘTE SA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J15/284/1991, având CUI 913720, cu sediul în Târgoviște, str. Șos. Găești, nr.9-11, județul Dâmbovița.

În temeiul art.32 din Legea privind procedura de insolvență ,

**Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenței** împotriva debitorului MECHEL TÂRGOVIȘTE SA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J15/284/1991, având CUI 913720, cu sediul în Târgoviște, str. Șos. Găești, nr.9-11, județul Dâmbovița.

În temeiul art.34 din Legea privind procedura insolvenței.

Numește administrator judiciar, provizoriu, RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, cu sediul în București, Phoenixia Business Center, str. Turturelelor, 11A, et.4, sector 3, la cererea debitoare, care va îndeplini dispozițiile prevăzute de art.20 din lege, cu o retribuire de 2000 lei.

Administratorul judiciar va depune raportul prevăzut de art.59 din Legea 85/2006, în termen de 40 de zile de la desemnarea sa.

În temeiul art.3 pct.26 din Legea nr.85/2006 pune în vedere administratorul judiciar ca în termen de maxim 10 zile de la deschiderea procedurii să convoace adunarea generală a asociaților pentru desemnarea administratorului special.

În temeiul art.61 din Legea privind procedura insolvenței,

Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, de administratorul judiciar, către: debitor, asociați, acționari, creditori și Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița prin Buletinul Procedurilor de Insolvență, în vederea efectuării mențiunii, precum și tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi.

În temeiul art.62 din Legea privind procedura insolvenței,

Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor pentru depunerea creanțelor la 8.04.2013.

Fixează termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor la 29.04.2013.

Fixează termenul pentru soluționarea eventualelor contestații la 17.05.2013 și pentru afișarea tabelului definitiv al creanțelor la 17.05.2013.

Fixează termen pentru prima ședință a adunării generale a creditorilor la data de 6.05.2013, ora 12.00 la sediul administratorului judiciar și convoacă creditorii debitorului.

Dispune trimiterea notificărilor către toți creditorii debitorului, de administratorul judiciar.

În temeiul art.4 din Legea privind procedura de insolvență.

Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, iar în caz de neîndeplinire a atribuției, contul va fi deschis de administratorul judiciar.

**Termen pentru continuarea procedurii 17 mai 2013.**

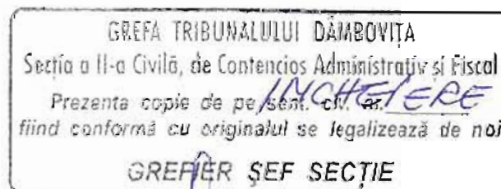
Definitivă. Cu drept de recurs, în termen de 7 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică de la 22 februarie 2013.

JUDECĂTOR SINDIC,  
Gheorghe Ciocoiu

GREFIER,  
Ofelia Soceanu Brînzaru

Red C. Gh.  
Dact OSB  
3 ex/ 22.02.2013



AIN 22.02.2013



**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 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 în Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr. 1183 din 04.03.2013, precum si în cotidianul de circulatie nationala Curierul National si cotidianul local DAMBOVITA din 04.03.2013,

În considerarea faptului că la data de referință 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 înregistrat voturi împotriva sau abțineri. Nu au fost voturi anulate, toate voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corepondență 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, reprezentând: 100% din numărul total de drepturi de vot deținute de acționarii prezenți sau care au votat prin corepondență, 90,35580% din numărul total de acțiuni cu drept de vot și 41,92206% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva sau abțineri. Nu au fost voturi anulate, toate voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corepondență 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, reprezentând: 100% din numărul total de drepturi de vot deținute de acționarii prezenți sau care au votat prin corepondență, 90,35580% din numărul total de acțiuni cu drept de vot și 41,92206% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva sau abțineri. Nu au fost voturi anulate, toate voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corepondență 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**

**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, 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 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 corespondenta 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 corespondenta 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 corespondenta au fost validate.*****

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

**Secretar tehnic  
PĂUNESCU ADRIAN-ANDREI**

**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 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 corespondenta 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 corespondenta 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 numărul total de drepturi de vot deținute de acționarii prezenți sau care au votat prin corespondență, 71,12591% din numărul total de acțiuni cu drept de vot și 33,00003% din capitalul social. Voturi împotriva: 6.142.826, reprezentand: 21,28242% din numărul total de drepturi de vot deținute de acționarii prezenți sau care au votat prin corespondență, 19,22990% din numărul total de acțiuni cu drept de vot și 8,92203% din capitalul social. Nu s-au înregistrat abțineri. Nu au fost voturi anulate, toate voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondență 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 numărul total de drepturi de vot deținute de acționarii prezenți sau care au votat prin corespondență, 71,12591% din numărul total de acțiuni cu drept de vot și 33,00003% din capitalul social. Voturi împotriva: 6.142.826, reprezentand: 21,28242% din numărul total de drepturi de vot deținute de acționarii prezenți sau care au votat prin corespondență, 19,22990% din numărul total de acțiuni cu drept de vot și 8,92203% din capitalul social. Nu s-au înregistrat abțineri. Nu au fost voturi anulate, toate voturile acționarilor prezenți sau care au votat prin corespondență au fost validate.*

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

Secretar tehnic,  
PĂUNESCU ADRIAN ANDREI

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI  
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA

**CERTIFICAT  
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare  
913720

Număr de ordine în registrul comerțului  
J15/284/1991

Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 11379 din 30.04.2013 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al  
**COS TÂRGOVIȘTE S.A.**  
este înscrisă în registrul comerțului la data de 08.05.2013 în baza rezoluției nr. 3760 din 08.05.2013.

*Data eliberării:* ..... 09 MAI 2013

*Anexe:* Rezoluție

Certificat de înregistrare

*Director,*  
**Smaranda BRĂBEANU**



cod 11-10-136

J15/284/1991  
CUI - 913720

**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL JUSTIȚIEI**  
**OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița**  
**DOSAR NR. 11379/30.04.2013**  
**R E Z O L U Ț I A nr. 3760 /08.05.2013**

**Pronunțată în ședința din data de: 08.05.2013**

Smaranda Brebeanu – DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 11379 din data 30.04.2013 pentru COS TÂRGOVIȘTE S.A., cod unic de înregistrare: 913720, număr de ordine în registrul comerțului: J15/284/1991.

**DIRECTORUL**

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 11379 din data 30.04.2013 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: schimbare denumire firmă; embleme; alte mențiuni;

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

**PENTRU ACESTE MOTIVE**  
**ÎN CONDIȚIILE LEGII**  
**DISPUNE**

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: schimbare denumire firmă; embleme; alte mențiuni; și depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 3 din 29.04.2013 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Dâmbovița în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 08.05.2013

**DIRECTOR ORC,**  
**Smaranda Brebeanu**



Referent/Redactat: P.D.E.

3 ex.

Data: 08.05.2013



**ACT CONSTITUTIV**  
**al Societății "COS TÂRGOVIȘTE S.A."**  
**în insolvență, in insolvency, en procedure collective**  
actualizat la data de 29.04.2013



**Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata**

**Articolul 1. Denumirea societății**

1.1 Denumirea Societății este COS TÂRGOVIȘTE S.A. (numită în continuare alternativ „COS TÂRGOVIȘTE” 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**

2.1 COS TÂRGOVIȘTE 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, 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**

3.1 Sediul societății este în România, municipiul Târgoviște, Șoseaua Găești, nr. 9-11, județul Dâmbovița. Sediul societății poate fi schimbat conform dispozițiilor prezentului Act constitutiv.

3.2 Societatea 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. Dambovitza, în imobilul Hala Forja Speciala, identificată sub nr. de inventar 100420.

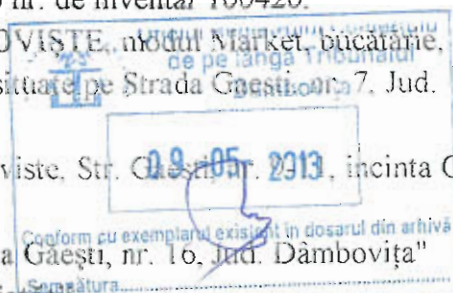
- "Magazin Market" incluzând Cantina COS TÂRGOVIȘTE, nodul Market, bucatarie, depozite mărfuri, sala de mese, discoteca, sala de protocol, situate pe Strada Gaesti, nr. 7, Jud. Dambovitza, identificate sub nr. de inventar 100166.

- "Punct de colectare Fier Vechi", cu sediul în Targoviste, Str. Cuștar, nr. 2013, incinta COS TÂRGOVIȘTE SA - sectia Otelaria Electrica nr. 1.

- "Magazin Mixt" situat în Târgoviște, strada Șoseaua Găești, nr. 16, Jud. Dâmbovița

**Articolul 4. Durata societății**

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.....

### 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, gipsului, 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 otelului
- 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 și întreținerea 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 - lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane  
4299 - lucrări de construcții 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 – intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice

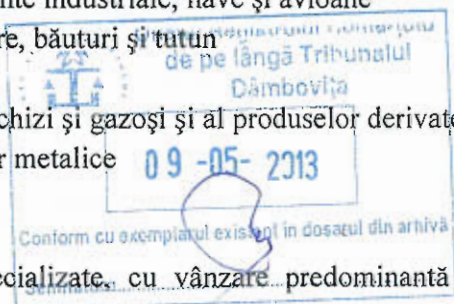
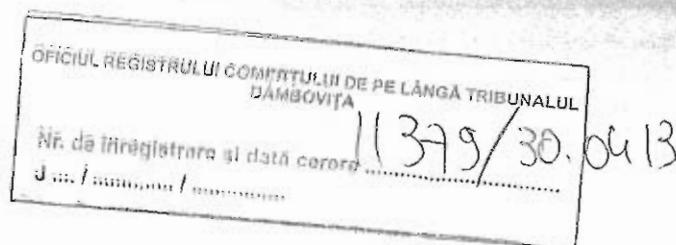
pentru industrie

4614 – intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane  
4617 – intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun  
4662 – Comerț cu ridicata al mașinilor – unelte  
4671 – comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gaze 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 peștelui, 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 îmbrăcăminții, în magazine specializate
- 4772 - comerț cu amănuntul al încălțăminții 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 și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - închirierea și 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 etnică 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 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 versat

Capitalul social subscris și versat 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 in 68.850.123 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare.

7.2. Structura actionariatului Societatii opozabila tertilor este cea inregistrata si rezultata din registrul actionarilor care va fi tinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

7.3. Aportul actiunilor la capitalului social, numarul de actiuni nominative deţinute de aceştia şi participarea actiunilor la capitalul social este cea înregistrată în registrul actiunilor ţinut de Depozitarul Central SA.

La data de 15.02.2013 structura sintetică consolidată a actiunilor 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, şi deţine un număr de 59.626.520 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare şi o valoare nominală totală de 149.066.300,00 lei, ceea ce reprezintă o cotă de participare de 86,6034% din capitalul social.

- alţi actiunari, persoane fizice şi juridice, deţinând fiecare în parte cote de participare mai mici de 10% din capitalul social, contribuie la formarea capitalului social cu 23.059.007,50 lei şi deţin un număr de 9.223.603 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare şi 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 actiunilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevazute de lege.

#### **Articolul 9. Actiunile**

9.1 Societatea va ţine evidenţa actiunilor şi actiunilor în Registrul actiunilor ce va fi menţinut de o societate de registru independent, deschis şi operat conform prevederilor legale în vigoare.

Conform legislatiei în vigoare Registrul actionarilor societatii este tinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., str. Fagaras, nr. 25, sector 1, Bucuresti.

9.2 Actiunile Societăţii sunt nominative şi se emit în formă dematerializată, prin înscriere în registrul actionarilor.

9.3 Actiunile Societăţii sunt liber transferabile.

9.4 Societatea poate dobândi propriile actiuni în condiţiile legii.

#### **Articolul 10. Obligaţiuni**

Societatea poate emite obligaţiuni în condiţiile legii.

#### **Articolul 11. Drepturi şi obligaţii decurgând din actiuni**

11.1 Fiecare actiune subscrisă şi vărsată de actiunari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a actiunilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute de actul constitutiv.

OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LĂNGĂ TRIBUNALUL  
DĂMBŌVIŢA  
Nr. de înregistrare şi dată cerere 11379/30.04.13  
J. .... / ..... / .....

OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI  
de pe lângă Tribunalul  
Dâmboviţa  
09-05-2013  
Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă  
Semnătura.....

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 ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau asupra cotei - părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, 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 societate, 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

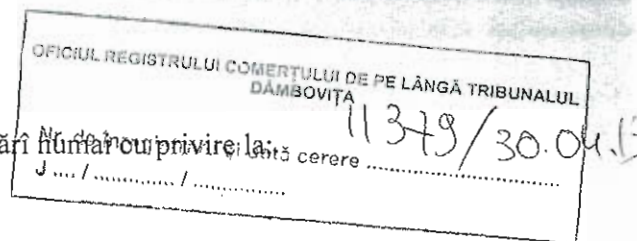
Adunarea generală ordinară are următoarele competențe, atribuții și funcții:

- 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 numărul cuprins în cerere 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 ziarurile 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 cerea 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 rusa.

14.14 Dacă adunarea generală ordinara 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

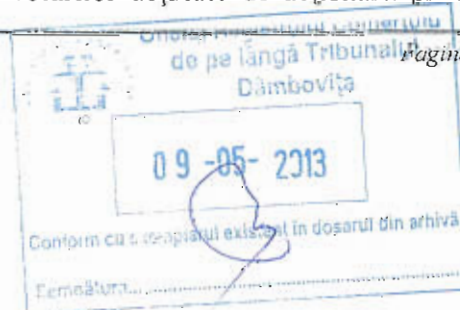
### 15.1 Cvorum și drepturi de vot

#### 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



reprezențați. 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 cheltuiela 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. Exerțitarea 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 mențiuni 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 aceluia 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.

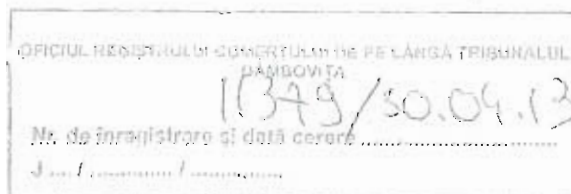
16.14 Doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință stabilită de către Consiliul de Administrație în momentul convocării adunării generale a acționarilor vor fi îndreptățiți să participe la adunare și să voteze după ce își vor fi dovedit identitatea.

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 COS TÂRGOVIȘTE este administrată de către un Consiliul de Administrație, format dintr-un număr de cel puțin 3 (trei) membri, aleși de Adunarea Generală Ordinară 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, romane sau straine.

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 COS TÂRGOVIȘTE, 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 data 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 hotărăsc 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. Sedintele Consiliului de Administratie sunt prezidate de către preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un alt administrator desemnat de către preşedinte. Preşedintele numeşte un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

18.5. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin 1/2 din numărul membrilor Consiliului de Administraţie şi deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi, iar în caz de egalitate de voturi, preşedintele Consiliului de Administratie are vot decisiv.

18.6. Dezbaterele Consiliului de Administraţie au loc, conform ordinei de zi stabilite pe baza convocatorului comunicat de către preşedinte. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgenţă. Caracterul de urgenţă al problemelor va fi stabilit de preşedintele Consiliului sau, în lipsa acestuia, de cel desemnat de acesta să prezideze şedinţa.

18.7. La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator.

18.8. Consiliul de administraţie poate crea comitete consultative formate din cel puţin 2 membri ai consiliului şi însărcinate cu desfăşurarea de investigaţii şi cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, auditorilor interni şi personalului, sau cu nominalizarea de candidaţi pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activităţii lor.

18.9. Membrii Consiliului de Administraţie vor putea exercita orice act ce este legat de administrarea societăţii, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

18.10. Preşedintele Consiliului de Administraţie este obligat să pună la dispoziţia acţionarilor şi a auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele societăţii.

18.11. Preşedintele, membrii Consiliului de Administraţie, şi directorii numiţi de Consiliul de Administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni şi abateri de la dispoziţiile legale, pentru abaterile de la statut, sau pentru greşeli în administrarea societăţii. În astfel de situaţii, ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor, respectiv prin decizia Consiliului de Administraţie.

18.12. Participarea la sedintele Consiliului de Administratie poate avea loc si prin mijloace de comunicare la distanta, respectiv prin teleconferinta, videoconferinta sau alte mijloace care asigura transmiterea deliberarilor in mod continuu.

### **Articolul 19. Atribuţiile Consiliului de Administraţie**

19.1 Consiliul de administraţie are obligaţia legală de a delega conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General.

19.2 Consiliul de Administratie este însărcinat cu supravegherea activitatii directorilor.

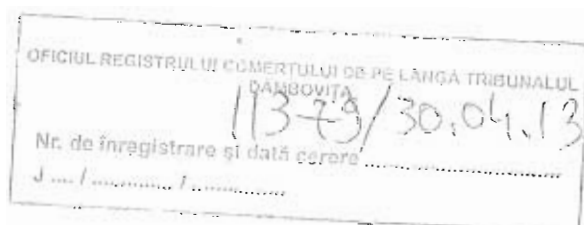
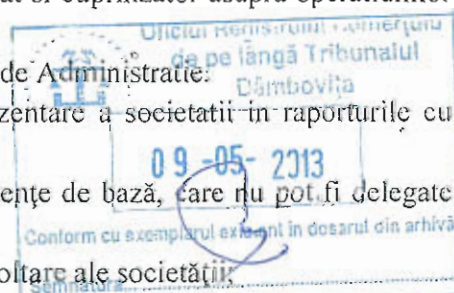
19.3 Orice administrator poate solicita directorilor rapoarte privind activitatea societatii. Directorii vor informa Consiliul de Administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celorlalte avute in vedere.

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 administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii.



- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planurilor financiare de dezvoltare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.
- g) aprobă regulamentele interne ale Consiliului de Administrație;

19.7 Consiliul de Administrație va exercita prin delegare atribuțiile prevăzute Adunării Generale a Acționarilor la art. 13.2.2 lit. b), c), d) și f) din prezentul act constitutiv. Delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 13.2.2 lit. c) din prezentul act constitutiv, nu privește domeniul și activitatea principală a societății. Delegarea prevăzută la art. 13.2.2. lit. d) se extinde și pentru înființarea unor unități cu personalitate juridică.

19.8 Consiliul de administrație, este autorizat să poată majora capitalul social subscris cu până la o valoare nominală (capital autorizat) de 85.000.000 lei, prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor, într-un interval de cinci ani de la data aprobării prezentului act constitutiv. Delegarea prevăzută la art. 13.2.2 lit. f) din prezentul act constitutiv se aplică în limitele stabilite pentru capitalul autorizat.

19.9 Deciziile adoptate de Consiliul de Administrație în baza delegării atribuțiilor prevăzute Adunării Generale a Acționarilor sunt supuse regimului de publicitate prevăzut pentru hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

19.10 Atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor nu pot fi delegate directorilor.

19.11 Consiliul de administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să instrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a caror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor. Consiliul de Administrație poate delega această atribuție Directorului General.

## **Articolul 20. Îndatoririle membrilor Consiliului de Administrație**

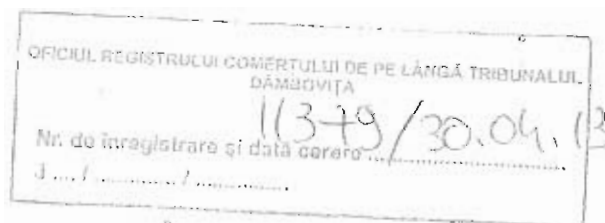
20.1 Membrii Consiliului de Administrație au îndatoriri de diligență și loialitate față de COS TÂRGOVIȘTE.

20.2 În absența relei credințe, membrii Consiliului de Administrație nu vor fi ținuti răspunzători pentru deciziile de afaceri luate după o informare diligentă asupra circumstanțelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate. În scopul acestei informări, membrii Consiliului de Administrație 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 Atributiile principale delegate Directorului General sunt stabilite în prezentul act constitutiv și pot fi completate prin Decizie a Consiliului de Administrație. Atributiile 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, alternativele posibile de dezvoltare;
- dispune elaborarea programelor de dezvoltare economică a proiectelor bugetare și de estimare a profiturilor prin dimensionarea reală a necesităților și a resurselor;
- asigură echilibrul financiar al societății;
- promovează proiectarea și implementarea de tehnologii avansate nepoluante și neconvenționale;
- asigură dezvoltarea sistemului informațional și generalizarea informatizării tuturor structurilor societății;
- dispune măsurile necesare, potrivit reglementărilor legale în vigoare, pentru realizarea



OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL  
DAMBOVITA  
Nr. de înregistrare și dată cerere .....  
Data / ..... / .....



prevederilor de plan, buna organizare a producției, asigurarea condițiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor și a îmbolnăvirilor profesionale, îmbunătățirea activității globale a societății;

- asigură informarea operativă a membrilor Consiliului de Administrație asupra desfășurării activității în societatea 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, 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, acțiunile de colaborare și cooperare economică și tehnico-științifică cu organizații, întreprinderi, firme, societăți 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, 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;

- 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 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.

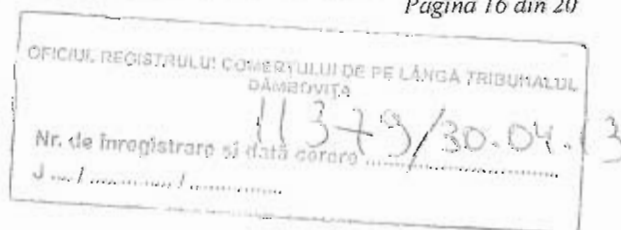
21.7 Directorii numiți de Consiliul de Administrație vor depune speciemenul de semnătură la registrul comerțului competent.

21.8 Directorii numiți de Consiliul de Administrație pot împuternici separat sau împreună, fie membri ai Consiliului de Administrație, alți directori, angajați ai societății sau alte persoane, în forma scrisă, să semneze în calitate de reprezentanți ai societății.

## Capitolul 7 Gestiunea societății

### Articolul 22. Controlul gestiunii societății

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 administrație va înregistra la registrul comerțului orice schimbare a auditorului financiar.

22.3 Societatea va organiza auditul intern în 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 Administrație și auditorul financiar extern sunt aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor. Directorii cărora li se delegă conducerea societății sunt numiți de Consiliul de Administrație. 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, 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**

### **Articolul 24 Finanțarea activității proprii**

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea 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.

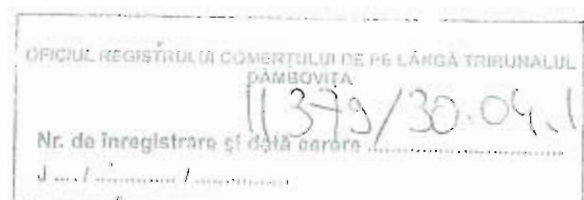
### **Articolul 26. Amortizarea mijloacelor fixe**

Consiliul de Administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

### **Articolul 27. Evidența contabilă și bilanțul contabil**

Societatea 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 se stabilește pe baza bilanțului aprobat de către adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

28.2 Din profitul societății 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 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

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 varsamintele 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

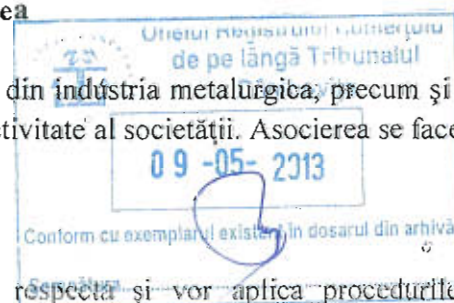
#### Articolul 30

Se pot asocia cu COS TÂRGOVIȘTE alte societăți din industria metalurgică, precum și din alte sectoare de activitate, care au legătură cu obiectul de activitate al societății. Asocierea se face pe bază de contract de asociere.

#### Articolul 31

\*Societățile asociate la COS TÂRGOVIȘTE 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 la COS TÂRGOVIȘTE se analizează și negociază de către Consiliul de Administrație al societății, și se aprobă de către adunarea generală a acționarilor.

### Articolul 33

Retragerea societăților 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 COS TÂRGOVIȘTE și fiecare societate asociată.

## Capitolul 10. Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

### Articolul 35. Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

### Articolul 36. Dizolvarea societății

36.1 Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- 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 rămânerea 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 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

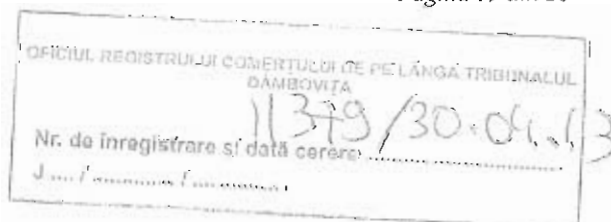
37.1 În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

37.2 Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

### Articolul 38. Fuziunea și divizarea

Fuziunea și divizarea societății se vor face cu respectarea condițiilor legale.

### Articolul 39. Litigii



39.1 Litigiile de orice fel apărute între societate 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 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**

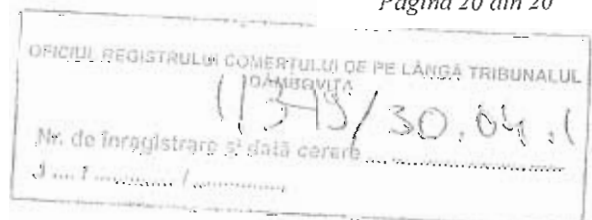
### **Articolul 40. - Dispoziții finale**

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 societăți prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului comercial și ale celorlalte reglementări legale în vigoare.

Actualizat, azi 29.04.2013, Târgoviste, în temeiul Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 29.04.2013.

**ADMINISTRATOR SPECIAL,  
OLEG SHVEDAKOV**



Targoviste

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.

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

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

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 913720 din 30.11.1992

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

Capital social subscris si varsat: 172.125.307,50 lei

### DECIZIA

Consiliului de Administrație

Nr. 1 din data de 25.01.2013

Consiliul de Administrație al S.C. Mechel Targoviste S.A.,  
întreținut în mod statutar în data de 25 ianuarie 2013, în conformitate cu prevederile Actului  
Constitutiv al Societății și ale Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările  
și completările ulterioare,  
cu votul unanim al membrilor participanți, adoptă următoarea

### DECIZIE

**Art. 1.** Domnul Rudaev Dmitry se revocă din calitatea de Director General Adjunct Economic și  
Financiar al S.C. Mechel Targoviste S.A. S.A. cu atribuții delegate de Consiliul de Administrație, în  
considerarea cererii acestuia. Mandatul domnului Rudaev Dmitry de Director General Adjunct  
Economic și Financiar al S.C. Mechel Targoviste S.A. S.A. încetează începând cu data de 26.01.2013  
(data de 25.01.2013 constituind ultima zi de exercitare a mandatului).

**Art. 2.** Toate atribuțiile delegate de Consiliul de Administrație Directorului General Adjunct  
Economic și Financiar vor fi preluate de Directorul General al S.C. Mechel Targoviste S.A., domnul  
Gofman Vladimir.

**Art. 3.** Se înputernicește domnul Safta Dorel – Șef Serviciu Juridic în cadrul societății, pentru  
efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea, publicarea și raportarea către  
autoritățile competente a prezentei Decizii.

Președintele Consiliului de Administrație  
SC Mechel East Europe Metallurgical Division SRL  
prin reprezentant permanent,

dl Gushchin Yury

Membrii Consiliului de Administrație:

dl. Gofman Vladimir

dl. Dovgani Andrei



## **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE MECHEL TARGOVISTE SA**

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

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

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 913720 din 30.11.1992

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

Capital social subscris si varsat: 172.125.307,50 lei

### **DECIZIA Consiliului de Administrație Nr. 2 din data de 15 februarie 2013**

Consiliul de Administrație al Mechel Targoviste SA,

întrunit în mod statutar în data de 15 februarie 2013, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății și ale Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

luând act de Hotărârea din 05.02.2013 a asociaților Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L., persoană juridică care deține funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Mechel Targoviste S.A., privind revocarea domnului Gushchin Yury din calitatea de reprezentant permanent al Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L. în Consiliul de Administrație al Mechel Targoviste S.A., și numirea în această calitate a domnului Shvedakov Oleg începând cu data de 05.02.2013,

cu votul următorilor membri ai Consiliului de Administrație: dl. Shvefakov Oleg reprezentant permanent al Mechel East Europe Metallurgical Division SRL - Presedinte si dl. Vladimir Gofman și dl. Dovgani Andrei - membri, care reprezintă 60% din numărul total al membrilor Consiliului de Administrație,

adoptă următoarea

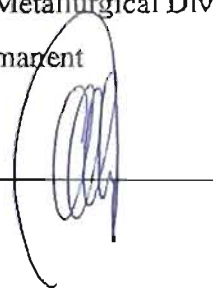
### **DECIZIE**

Se împuternicește domnul Safta Dorel - Șef Serviciu Juridic în cadrul Mechel Targoviste S.A., identificat cu CI seria DD nr. 310988 eliberat de SPCLEP Targoviste la data de 09.05.2006, domiciliat în Targoviste, str. Vasile Florescu, Bl. F1A, et. 3, ap. 15, jud. Dambovita, CNP 1620608151820 - cu aducerea la îndeplinire a formalităților legale pentru înregistrare și publicare la Oficiul Registrului

Comertului a revocării domnului Gushchin Yury, cetatean al Federației Ruse, identificat cu pașaport RUS nr. 53 0265285 eliberat de autoritățile Federației Ruse la data de 07.09.2012 (pasaport precedent nr. 63 5788499/2008) din calitatea de reprezentant permanent al Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L. în Consiliul de Administratie al Mechel Targoviste S.A. și a numirii domnului **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 Federația Rusa, orasul Cheliabinsk, strada Stalevarov nr.13, ap.54, in calitatea de reprezentant permanent al Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L. in Consiliul de Administratie al Mechel Targoviste S.A.

**Presedintele Consiliului de Administratie,**  
Mechel East Europe Metallurgical Division SRL  
prin reprezentant permanent

dl. Shvedakov Oleg



**Membrii Consiliului de Administrație:**

dl. Gofman Vladimir



dl. Dovgani Andrei



# 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



15 februarie 2013

Catre:

MAZUR INVESTMENTS LIMITED

Themistokli Dervi, 3, Julia House, 1066, Nicosia, Cipru

In atentia domnului Constantinos Constantinides - Director



*Stimate Domnule Director,*

Urmare cererilor dvs., inregistrate la S.C. Depozitarul Central S.A. sub nr. 6127/11.02.2013, respectiv nr. 7037/15.02.2013, va informam ca Depozitarul Central a procedat in data de 15.02.2013 la inregistrarea transferului direct de proprietate asupra unui numar de **59.626.520** actiuni (reprezentand **86,60%** din capitalul social) emise de catre Mechel Targoviste S.A. Targoviste, din contul societatii Mechel International Holdings GmbH (ID: CH-170.3.025.255-2) in contul societatii Mazur Investments Limited (ID: HE309414), ca urmare a majorarii capitalului social al societatii Mazur Investments Limited, prin aportul in natura subscris de catre Mechel International Holdings GmbH.

Cu stima,



Paul Dogaru  
Director Operatiuni Registru

Intocmit,  
Adina Stoian

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
MECHEL TARGOVISTE SA**

**Societate in insolventa, 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 la Oficiul Registrului Comertului: 913720 din 30.11.1992

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

Capital social subscris si varsat: 172.125.307,50 lei

**DECIZIA**

**Consiliului de Administrație  
Nr. 7 din data de 18 martie 2013**

Consiliul de Administrație al Mechel Targoviste SA - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective, conform încheierii din data de 22.02.2013 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 1906/120/2013,

întrunit în mod statutar în data de 18 martie 2013, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății și ale Legii 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în considerarea faptului că în data de 15.02.2013 a fost înregistrat la Depozitarul Central SA transferul dreptului de proprietate asupra unui număr de 59.626.520 acțiuni Mechel Targoviste SA, reprezentând 86,6034% din capitalul social, din contul Mechel International Holdings GmbH în contul MAZUR INVESTMENTS LIMITED Cipru, iar toate acțiunile părțile sociale ale acestei societăți au fost achiziționate de societatea NIKAROM INVEST SRL de la Mechel International Holdings GmbH,

în considerarea adresei CNVM nr. 3805/27.02.2013, prin care CNVM comunică faptul că societății MAZUR INVESTMENTS LIMITED Cipru / NIKAROM INVEST SRL îi sunt incidente prevederile art. 203 din Legea 297/2004 privind piața de capital, coroborat cu faptul că acțiunile Mechel Targoviste au fost suspendate de la tranzacționarea pe piața reglementată ca urmare a deschiderii procedurii generale a insolvenței, în vederea respectării prevederilor art. 203, alin (2) din Legea 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

cu votul următorilor membri ai Consiliului de Administrație: dl. Shvedakov Oleg reprezentant permanent al Mechel East Europe Metallurgical Division SRL - Presedinte si dl. Vladimir Gofman și dl. Dovgani Andrei - membri, care reprezintă 60% din numărul total al membrilor Consiliului de Administrație,

adoptă următoarea

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se decide suspendarea drepturilor aferente acțiunilor deținute de MAZUR INVESTMENTS LIMITED (certificat de inregistrare numărul 309414 din 18.07.2012, cu sediul social la adresa Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, 1066 Nicosia, Cipru) care depășesc pragul de 33% din drepturile de vot deținute de aceasta societate la Mechel Targoviste SA - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective. Suspendarea drepturilor va avea ca obiect un număr de 36.905.980 acțiuni deținute de MAZUR INVESTMENTS LIMITED Cipru, reprezentând 53,6034% din capitalul social al Mechel Targoviste SA - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective.



**Art. 2.** Se împuternicește domnul Păunescu Adrian Andrei - Director Relații Corporative în cadrul societății, identificat cu CI seria DD nr. 546434 eliberat la data de 07.07.2011, pentru a îndeplini orice formalități necesare și de a notifica Depozitarul Central S.A. cu privire la prevederile prezentei Decizii.

**Presedintele Consiliului de Administratie,**  
Mechel East Europe Metallurgical Division SRL  
prin reprezentant permanent

dl. Shvedakov Oleg



**Membrii Consiliului de Administratie**

dl. Gofman Vladimir

dl. Dovgani Andrei

**AVIZAT,**  
**Administrator judiciar**  
**RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL**  
prin reprezentant permanent



# DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Tel: +4021 408.58.00 Fax: +4021 408.58.14 E-mail: RoClear@RoClear.eu www.RoClear.eu  
Sd. Carol I nr. 34-36 et B Sector 2 Bucuresti, 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



06175/21032013

Domnului Vladimir GOFMAN  
Director General  
S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.

București  
21.03.2013

Fax: 0245 – 217.846

Ref: Adresa nr. 0130/DRC6/19.03.2013



Stimate domnule Gofman,

Urmare adresei dumneavoastra menționată în referință, cu privire la suspendarea drepturilor de vot conferite de acțiunile deținute de Mazur Investments Limited, care depasesc pragul de 33% din capitalul social al S.C. Mechel Targoviste S.A. (C.U.I. 913720, simbol COS), vă informam ca Depozitarul Central S.A. a înregistrat în evidentele proprii, mențiunile cu privire la suspendarea dreptului de vot pentru un numar de 36.905.980 acțiuni, reprezentand 53,6034% din valoarea capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Anexam prezentei lista detinatorilor de actiuni cu drept de vot suspendat.

Cu stima,

Paul DOGARU  
Director Operatiuni Registru

Florina GOGA  
Sef Departament Operatiuni  
Registru Emitenti

Inexa: 1 pagina

Lista detinatorilor cu drepturi de vot suspendate la societatea MECHEL TARGOVISTE S.A., simbolul COS, la data 19.03.2013

Nr. Crt.	Nume
1	MAZUR INVESTMENTS LIMITED

CNP/CUI	Actiuni cu drept de vot suspendat	Nr. / data cerere emitent	Motiv
HE309414	36,905,980	0130/DRC6/19.03.2013	Suspendare in baza prevederilor art.70 din Reg.CNVM nr.1/2006
Total :		36,905,980	

**COS TARGOVISTE S.A. - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective -**  
**Declaratia "Aplici sau Explici" - 2013**  
**Codul De Guvernanta Corporativa al BVB**

Principii/ Recomandare	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
P19	Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist?		X	Pana la data declansarii procedurii de insolventa (22.02.2013) societatea a adoptat sistemul unitar de administrare.
P1	Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Guvernanta Corporativa care sa descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa?		X	Incepand cu data deschiderii procedurii generale a insolventei, 22.02.2013, activitatea societatii se subordoneaza procedurilor reglementate de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Administratorul judiciar desemnat este 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. In data de 08.04.2013 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COS Targoviste SA a desemnat ca administrator special al societatii pe domnul Shvedakov Oleg. Majoritatea aspectelor relevante de guvernanta corporativa nu sunt aplicabile in procedura insolventei.
	Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?		X	Vezi explicatia de la P1/R1
R2	In Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa sunt definite structurile de guvernanta corporativa, functiile, competentele si responsabilitatile Consiliului de Administratie (CA) si ale conducerii executive?		X	Incepand cu data de 08.04.2013, data la care a fost desemnat administratorul special in procedura insolventei, a încetat mandatul Consiliului de Administratie
R3	Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernantei corporative in care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanta corporativa, inregistrate in cursul anului financiar precedent?	X		Majoritatea aspectelor relevante de guvernanta corporativa nu sunt aplicabile in procedura insolventei.
	Emitentul disemineaza pe website-ul companiei informatii cu privire la urmatoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernanta corporativa:		X	Vezi explicatia de la P1/R1
	a) descriere a structurilor sale de guvernanta corporativa?			
	b) actul constitutiv actualizat?	X		
	c) regulamentul intern de functionare/ aspecte esentiale ale acestuia		X	Vezi explicatia de la P1/R1



**COS TARGOVISTE S.A. - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective -  
Declaratia "Aplici sau Explici" - 2013  
Codul De Guvernanta Corporativa al BVB**

		pentru fiecare comisie/comitet de specialitate?				
		d) Declaratia „Aplici sau Explici”?		X		
		e) lista membrilor CA cu mentionarea membrilor care sunt independenti si/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive si ai comitetelor/comisiilor de specialitate?		X (*)		Pe site-ul societatii se afla informatii cu privire la administratorul judiciar, administratorul special si conducerea executiva a societatii.
		f) o varianta scurta a CV-ului pentru fiecare membru al CA si al conducerii executive?		X (*)		Informatiile prevazute in Regulamentului CNVM nr. 1/2006 se regasesc in cadrul Rapoartelor anuale, documente postate pe site-ul societatii.
P2		Emitentul respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de acesta, asigurandu-le acestora un tratament echitabil si supunand aprobării orice modificare a drepturilor conferite, in adunările speciale ale respectivilor detinatori?		X (*)		Incepand cu data deschiderii procedurii generale a insolventei, 22.02.2013, activitatea societatii se subordoneaza procedurilor reglementate de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Urmare a deschiderii procedurii actiunile emise de societate au fost suspendate de la tranzactionare.
P3	R4	Emitentul publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA): a) convocatorul AGA?		X		
		b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum si orice alte informatii referitoare la subiectele ordinii de zi?		X		
		c) formularele de procura speciala?		X		
R6		Emitentul a elaborat si a propus AGA proceduri pentru desfasurarea ordonata si eficienta a lucrarilor AGA, fara a prejudicia insa dreptul oricarui actionar de a-si exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate in dezbatare?		X (*)		Modul de organizare si derulare a lucrărilor AGA este prevăzut detaliat in Actul Constitutiv al societatii. Incepand cu data deschiderii procedurii generale a insolventei, 22.02.2013, activitatea societatii se subordoneaza procedurilor reglementate de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
R8		Emitentul disemineaza intr-o sectiune dedicata de pe website-ul propriu drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la AGA?		X (*)		Drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la AGA sunt prezentate in Actul Constitutiv al societatii, si sunt incluse de

**COS TARGOVISTE S.A. - societate in insolventa**  
**Declaratia "Aplici sau Explici" - 2013**  
**Codul De Guvernanta Corporativa al BVB**

					fiecare data în Convocatorul adunării generale a acționarilor care este postat pe site-ul societății. Începând cu data deschiderii procedurii generale a insolvenței, 22.02.2013, activitatea societății se subordonează procedurilor reglementate de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.
	Emitentul asigură informarea în timp util (imediat după desfasurarea AGA) a tuturor acționarilor prin intermediul secțiunii dedicate a website-ului propriu: a) privind deciziile luate în cadrul AGA?	X			
	b) privind rezultatul detaliat al votului?	X			
	Emitentii diseminează prin intermediul unei secțiuni speciale pe pagina proprie de web, ușor identificabilă și accesibilă: a) rapoarte curente/comunicate? b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale și trimestriale?	X			
R9	Există în cadrul companiei emitentului un departament/persoană specializată(a) dedicată(a) relației cu investitorii?	X			
P4, P5	CA-ul se intrunește cel puțin o dată pe trimestru pentru monitorizarea desfasurării activității emitentului?		X		Vezi explicația de la P1/R1
R12	Emitentul definește un set de reguli referitoare la comportamentul și obligațiile de raportare a tranzacțiilor cu acțiunile sau alte instrumente financiare emise de societate ("valorile mobiliare ale societății") efectuate în cont propriu de către administratori și alte persoane fizice implicate?	X			Urmare a deschiderii procedurii insolvenței în data de 22.02.2013, acțiunile emise de societate au fost suspendate de la tranzacționare.
	Dacă un membru al CA sau al conducerii executive sau o alta persoană implicată realizează în cont propriu o tranzacție cu titlurile companiei, atunci tranzacția este diseminată prin intermediul website-ului propriu, conform Regulilor aferente?	X			Urmare a deschiderii procedurii insolvenței în data de 22.02.2013, acțiunile emise de societate au fost suspendate de la tranzacționare.
P6	Structura Consiliului de Administrație a Emitentului asigură un echilibru între membrii executivi și ne-executivi (și în mod deosebit administratorii ne-executivi independenți) astfel încât nicio persoană sau grup restrâns de persoane să nu poată domina, în general, procesul decizional al CA?		X		Vezi explicația de la P1/R1
P7	Structura Consiliului de Administrație a Emitentului asigură un număr suficient de membri independenți?		X		Vezi explicația de la P1/R1
P8	R15 În activitatea sa, CA-ul are suportul unor comitete/comisii consultative pentru examinarea unor tematici specifice, alese de CA, și pentru		X		Vezi explicația de la P1/R1

**COS TARGOVISTE S.A. - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective -**  
**Declaratia "Aplici sau Explici" - 2013**  
**Codul De Guvernanta Corporativa al BVB**

		consilierea acestuia cu privire la aceste tematici?					
		Comitetele/comisiile consultative inaintea rapoarte de activitate CA-ului cu privire la tematicile incriminate de acesta?				X	Vezi explicatia de la P1/R1
	R16	Pentru evaluarea independentei membrilor sai neexecutivi, Consiliul de Administratie foloseste criteriile de evaluare enuntate in Recomandarea 16?				X	Vezi explicatia de la P1/R1
	R17	Membrii CA isi imbunatatesc permanent cunostintele prin training/pregtare in domeniul guvernantei corporative?				X	Vezi explicatia de la P1/R1
P9		Alegerea membrilor CA are la baza o procedura transparenta (criterii obiective privind calificarea personala/profesionala etc.)?				X	Vezi explicatia de la P1/R1
P10		Exista un Comitet de Nominalizare in cadrul companiei?				X	Vezi explicatia de la P1/R1
P11	R21	Consiliul de Administratie analizeaza cel putin o data pe an nevoia infiintarii unui Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru administratori si membrii conducerii executive?				X	Vezi explicatia de la P1/R1
		Politica de remunerare este aprobata de AGA?				X	Vezi explicatia de la P1/R1
	R22	Exista un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi?				X	Vezi explicatia de la P1/R1
	R24	Politica de remunerare a companiei este prezentata in Statutul/Regulamentul de Guvernanta Corporativa?				X	Vezi explicatia de la P1/R1
P12, P13	R25	Emitentul disemineaza in limba engleza informatiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare: a) informatii periodice (furnizarea periodica a informatiei)? b) informatii continue (furnizarea continua a informatiei)?				X	Informatiile periodice sunt diseminate in limba romana. Informatiile continue sunt diseminate in limba romana. Doar procurile speciale si formularele de vot prin corespondenta pentru adunari generale ale actionarilor sunt prezentate si in limba engleza.
		Emitentul pregateste si disemineaza raportarea financiara si conform IFRS?		X			
	R26	Emitentul promoveaza, cel putin o data pe an, intalniri cu analisti financiari, brokeri, agentii de rating si alti specialisti de piata, in scopul prezentarii elementelor financiare, relevante deciziei investitionale?				X	Societatea raspunde favorabil oricarei solicitari transmise in scris pe adresa societatii noastre, pentru intalniri cu analistii financiari, brokeri si agentii de rating si alti specialisti de piata
	R27	Exista in cadrul companiei un Comitet de Audit?				X	Vezi explicatia de la P1/R1
	R28	CA sau Comitetul de Audit, dupa caz, examineaza in mod regulat				X	Vezi explicatia de la P1/R1

**COS TARGOVISTE S.A. - societate în insolvență, în insolvency, en procedure collective -**  
**Declarația "Aplici sau Explici" - 2013**  
**Codul De Guvernanta Corporativa al BVB**

		eficienta raportarii financiare, controlului intern si sistemului de administrare a riscului adoptat de societate?			
P14	R29	Comitetul de Audit este format în exclusivitate din administratori neexecutivi si are un numar suficient de administratori independenti?	X		Vezi explicatia de la P1/R1
P15	R30	Comitetul de Audit se intalneste de cel puțin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind dedicate intocmirii si diseminarii catre actionari si public a rezultatelor semestriale si anuale?	X		Vezi explicatia de la P1/R1
P16	R32	Comitetul de Audit face recomandari CA privind selectarea, numirea, re-numirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia?	X		Vezi explicatia de la P1/R1
P17	R33	CA a adoptat o procedura în scopul identificării si solutionării adecvate a situatiilor de conflict de interese?	X		Vezi explicatia de la P1/R1
P18	R34/ R35	Administratorii informeaza CA asupra conflictelor de interese pe masura ce acestea apar si se abțin de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale incidente? CA-ul a adoptat proceduri specifice în scopul asigurării corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzactiilor cu impact semnificativ, de transparenta, de obiectivitate, de ne-concurenta etc.) în scopul identificării tranzactiilor cu parti implicate?	X		Vezi explicatia de la P1/R1
P19	R36	CA a adoptat o procedura privind circuitul intern si dezvaluirea catre terti a documentelor si informatiei referitoare la emitent, acordand o importanta speciala informatiei care poate influenta evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de acesta?	X		Vezi explicatia de la P1/R1 si P4-P5/R12
P20	R37/ R38	Emitentul desfasoara activitati privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu a Companiei?	X		

Notă : La răspunsurile marcate cu (\*) se apreciază că în societate se aplică măsuri sau există proceduri similare care asigură în cea mai mare parte respectarea recomandării.