



## Targoviste

SC Mechel Targoviste SA,  
șoseaua Găești nr. 9-11, Târgoviște, România  
Tel.:+40 245 640-089, Fax:+40 245 640-097  
E-mail: cost@cost.ro, www.mechel.com

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

## PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A. CONVOACĂ

### Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

în data de 28.04.2005, ora 14.00

cu următoarea ordine de zi:

- 1) Prezentarea raportului administratorilor, raportului de audit, raportului comisiei de cenzori și a situațiilor financiare pentru anul 2004;
- 2) Aprobarea raportului administratorilor;
- 3) Aprobarea raportului de audit;
- 4) Aprobarea raportului comisiei de cenzori;
- 5) Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2004:
  - Bilanțul contabil;
  - Contul de profit și pierdere;
  - Situația modificării capitalului propriu;
  - Situația fluxurilor de trezorerie;
  - Politicile contabile și notele explicative
- 6) Prezentarea și aprobarea BVC pentru 2005;
- 7) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2004;
- 8) Aprobarea auditorului financiar pentru anul 2005;
- 9) Stabilirea datei de înregistrare, propusă pentru data de 18.05.2005

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura la sediul S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A., situat în Târgoviște, Șoseaua Găești nr.9-11, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 11.04.2005.

Acționarii pot participa la Adunarea Generală, personal, prin reprezentanți legali sau prin reprezentanți mandatați, în conformitate cu prevederile Legii 297/2004.

Formularele de procuri speciale se vor depune în original la sediul societății până la data de 27.04.2005.

Documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta începând cu data de 12.04.2005, la sediul S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite prevederile legale, Adunarea Generală se va reprograma în același loc și cu aceeași ordine de zi pe data de 29.04.2005, orele 14.00.

**Președintele Consiliului de Administrație,  
Viatcheslav Shmyga**

