



Targoviste

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
SC MECHEL TARGOVISTE SA****DECIZIA NR. 59
din 12.12.2005**

În conformitate cu prevederile Actului constitutiv și Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 1, adoptată cu unanimitate de voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 19.10.2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV, numărul 3564 din 07.11.2005,
Consiliul de Administrație al SC MECHEL TARGOVISTE SA,

DECIDE

Art. 1. Subscrierea la majorarea capitalului social în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.10.2005 este declarată închisă începând cu data de 07.12.2005, orele 16.00.

Art. 2. Se aprobă Raportul întocmit de Comisia numita prin Dispoziția nr. 2114/29.11.2005 a Directorului General al S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A, privind rezultatele subscrierii la majorarea capitalului social în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1 adoptată cu unanimitate de voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 19.10.2005.

Art. 3. Se anulează cele 1.491.812 acțiuni noi, în valoare de 3.729.530 lei, prevăzute la lit. b) a Art. 1 al Hotărârii nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 19.10.2005, în conformitate cu prevederile art. 5 al Hotărârii, în condițiile în care până la data închiderii perioadei de subscriere nu a fost înregistrată nici o cerere de subscriere pentru aceste acțiuni.

Art. 4. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de **5.900.000 USD**, reprezentând în echivalent suma de **16.431.307,50 lei**, reprezentând un număr de **6.572.523 acțiuni noi**, cu valoarea nominală de 2,50 lei/acțiune, în conformitate cu art. 1, lit. a) și b) al Hotărârii nr. 1/19.10.2005 a AGEA, suma integrală vărsată de acționarul majoritar MECHEL TRADING AG Elveția în contul bancar al S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A. pentru realizarea angajamentelor investitoriale pentru anul III în conformitate cu contractul de privatizare încheiat cu AVAS.

Art. 5. Capitalul social al S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A. după majorare este de **141.082.220 lei, din care 10.727.934 USD și 312.000 EURO.**

Art. 6. a) Structura acționariatului la data de 04.11.2005 (data de înregistrare pentru AGEA din 19.10.2005) a fost următoarea:

Denumire	Nr. actiuni	Valoare (lei)	Procent
Mechel Trading AG Elvetia	40.636.762	101.591.905,00	81,5011
SIF Oltenia	6.142.826	15.357.065,00	12,3201
AVAS	2.785.356	6.963.390,00	5,5863
Alti actionari	295.421	738.552,50	0,5925
TOTAL	49.860.365	124.650.912,50	100

b) Prin alocarea celor **6.572.523** actiuni nou emise catre **Mechel Trading AG Elvetia**, structura sintetica a actionariatului la S.C. **MECHEL TARGOVISTE S.A.** devine:

Denumire	Nr. actiuni	Valoare (RON)	Procent
Mechel Trading AG Elvetia	47.209.285	118.023.212,50	83,6556
SIF Oltenia	6.142.826	15.357.065,00	10,8852
AVAS	2.785.356	6.963.390,00	4,9357
Alti actionari	295.421	738.552,50	0,5235
TOTAL	56.432.888	141.082.220,00	100

c) Capitalului social este integral varsat.

d) Pe actionari situatia se prezinta astfel:

MECHEL TRADING AG Elvetia detine 47.209.285 actiuni, reprezentand 83,6556 % din capitalul social al S.C. **MECHEL TARGOVISTE S.A.**, aportul total la capitalul social fiind de 118.023.212,50 lei, din care: 10.727.934 USD si 312.000 EURO.

SIF Oltenia detine 6.142.826 actiuni, reprezentand 10,8852 % din capitalul social al S.C. **MECHEL TARGOVISTE S.A.**, aportul total la capitalul social fiind de 15.357.065,00 lei.

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) detine 2.785.356 actiuni, reprezentand 4,9357 % din capitalul social al S.C. **MECHEL TARGOVISTE S.A.**, aportul total la capitalul social fiind de 6.963.390,00 lei.

Alti actionari detin 295.421 actiuni, reprezentand 0,5235 % din capitalul social al S.C. **MECHEL TARGOVISTE S.A.**, aportul total la capitalul social fiind de 738.552,50 lei.

Art. 7. Pentru indeplinirea formalitatilor legale de publicitate si inregistrare a majorarii capitalului social este imputernicita doamna **Storisteanu Ramona** - Consilier Juridic in cadrul Serviciului Juridic.

Președinte - **Viatcheslav SHMYGA**

Membri - **Vladimir GOEMAN**

Membri - **Octavian VULPESCU**

Secretar CA,
Adrian Paunescu

