

**Combinatul de Oțeluri Speciale Târgoviște**  
Șos. Găești nr. 9-11, cod 130087, Târgoviște - ROMÂNIA  
Telefon: +40(0)-245-631.618; 632.553; 217.666  
Fax: +40(0)-245-217.846; 210.568; 616.681  
E-mail: cost@cost.ro; http://www.cost.ro, Telex: 17271



**CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**  
**FAX: 021/3079519**  
**Nr. Înreg: 0450/187/14.02.2005**



Stimati Domni,

Va informam ca in data de 14.02.2005, la sediul SC COST SA s-au desfasurat Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor, ale caror hotarari vi le prezentam anexat.

Cu stima,

Director General,

Viatcheslav Shmyga



Șef Birou Acționariat,

Adrian Pălnescu

**S.C. "COST" S.A.**

Societate pe Actiuni

Sediul social – Targoviste, Soseaua Gaesti nr. 9-11, Jud. Dambovita  
Inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Dambovita sub nr. J/15/284/1991  
Cod unic de inregistrare : R 913720

Actionarii societatii COST SA, reuniti in **Adunarea Generala Ordinara din data de 14 februarie 2005**, orele 10<sup>00</sup>, prima convocare, in conformitate cu dispozitiile statutare si legale, au adoptat urmatoarele :

**HOTARARI:**

**Hotararea nr. 1** – "Se aproba strategia de modernizare si re tehnologizare a S.C. COST S.A."  
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

**Hotararea nr. 2** - "Se aproba revocarea din functia de membru al Consiliului de Administratie a domnilor Oleg Glukhov si Victor Trigubko."  
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

**Hotararea nr. 3** - "Se aleg in functia de membru al Consiliului de Administratie dl GOFMAN VLADIMIR si dl. POLIN VLADIMIR."  
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

**Hotararea nr. 4** - "Durata mandatului noilor membri ai Consiliului de Administratie este egala cu diferenta ramasa neexecutata din mandatul administratorilor revocati prin Hotararea nr. 1."  
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

**Hotararea nr. 5** - "Remuneratia noilor membri al Consiliului de Administratie este de 20% din salariul de baza al directorului general".  
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

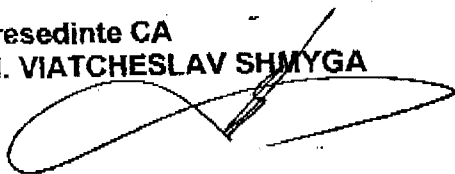
**Hotararea nr. 6** - "Garantia pentru exercitarea functiei de noii administratori alesi este egala cu contravaloarea a 20 actiuni COST".  
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

**Hotararea nr. 7** - "Consiliul de Administratie este mandatat sa aleaga un nou Comitet de Directie"  
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

**Hotararea nr. 8** – "Se imputerniceste domnul Dorel Safta – Sef Seviciu Juridic al S.C. COST S.A.- cu aducerea la indeplinire a formalitatilor legale pentru publicarea si inregistrarea hotararilor adoptate in prezenta sedinta."  
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

Actionarii prezenti si/sau reprezentati la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor detin un numar de **42.864.985 actiuni**, adica **94,5925 %** din capitalul social al S.C. COST S.A.

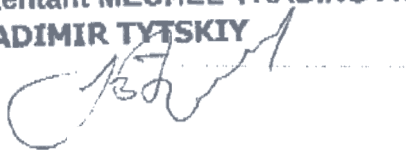
Presedinte CA  
DI. VIATCHESLAV SHMYGA



Secretar  
DI. PAUNESCU ADRIAN ANDREI



Reprezentant MECHEL TRADING AG  
DI. VLADIMIR TYTSKIY



Reprezentant SIF OLTENIA  
DI. POPA LUCIAN



**S.C. "COST" S.A.**

Societate pe Actiuni

Sediul social – Targoviste, Soseaua Gaesti nr. 9-11, Jud. Dambovita  
Inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Dambovita sub nr. J/15/284/1991  
Cod fiscal nr. R 913720

Actionarii societatii COST SA, reuniti in **Adunarea Generala Extraordinara** din data de **14 februarie 2005**, orele 12<sup>00</sup>, prima convocare, in conformitate cu dispozitiile statutare si legale, au adoptat:

**HOTARAREA NR. 1**

Se aproba modificarea si completarea Actului Constitutiv al S.C. COST S.A. Targoviste, dupa cum urmeaza:

a) Se aproba extinderea obiectului de activitate cu urmatoarele pozitii conform cod CAEN:

9234- Alte activitati de spectacole n.c.a."

9261- Activitati ale bazelor sportive"

9304- Activitati de intretinere corporala"

5211- Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun.

5221- Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete .

5223- Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor.

5224- Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase.

5227- Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al produselor alimentare.

5233- Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie.

5241- Comert cu amanuntul al textilelor.

5242- Comert cu amanuntul al imbracamintei.

5243- Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele.

5244- Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic.

5245- Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electro-menajere, al aparatelor de radio si televizoarelor.

5246- Comert cu amanuntul cu articole de fierarie, cu articole din sticla si cu cele pentru vopsit.

5247- Comert cu amanuntul al cartilor, ziarelor si articolelor de papetarie.

5248- Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse n.c.a.

b) Art. 10.B.4.5. din Actul Constitutiv se modifica si devine:

«10.B.4.5. Deciziile Consiliului de Administratie luate in limitele legii si ale actului constitutiv, in indeplinirea atributiilor prevazute la pct. 10.B.2.2, lit.h) de mai sus, sunt obligatorii pentru toti membrii Consiliului de Administratie, inclusiv pentru cei care nu au luat parte la sedinta sau au votat impotriva, precum si pentru actionari. Deciziile luate de consiliul de administratie in exercitiul atributiilor delegate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, vor avea acelaasi regim ca si hotararile adunarii generale a actionarilor, in ceea ce priveste publicitatea acestora si posibilitatea de contestare in instanta. »

c) Se aproba deschiderea urmatoarelor puncte de lucru:

- "Depozit de materiale explozive" situat pe raza com. Sotanga, Str. Bisericii, Sector Mina Sotanga, jud. Dambovita.

- "Magazin vanzari" situat la sediul societatii din Str. Soseaua Gaesti nr. 9-11, Jud. Dambovita, in imobilul Cladire Poarta nr. 2 LDS, identificata sub nr. inventar 100147.

- "Magazin vanzari" situat la sediul societatii din Str. Soseaua Gaesti nr. 9-11, Jud. Dambovita, in imobilul Hala Forja Speciala, identificata sub nr. inventar 100420.

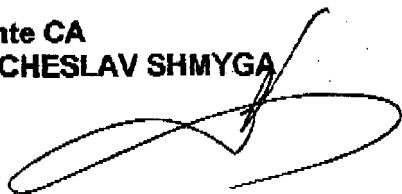
- „Magazin Market” incluzand Cantina COST, modul Market, bucatarie, depozite marfuri, sala de mese, discoteca, sala de protocol, situate pe Strada Gaesti, nr. 7, Jud. Dambovita, identificate sub nr. de inventar 100166.

d) Se aproba schimbarea denumirii societatii comerciale din „COST S.A.” in „MECHEL Targoviste S.A.”. Se aproba noua emblema a societatii. Se aproba radierea vechii embleme de la Registrul Comertului.”

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

Actionarii prezenti si/sau reprezentati la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor detin un numar de 42.864.985 actiuni, adica 94,5925 % din capitalul social al S.C. COST S.A.

Presedinte CA  
DI. VIATCHESLAV SHMYGA



Reprezentant MECHEL TRADING AG  
DI. VLADIMIR TYTSKIY



Secretar  
DI. PAUNESCU ADRIAN ANDREI



Reprezentant SIF OLTENIA  
DI. POPA IUCIAN



**S.C. "COST" S.A.**

Societate pe Actiuni

Sediul social – Targoviste, Soseaua Gaesti nr. 9-11, Jud. Dambovita  
Inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Dambovita sub nr. J/15/284/1991  
Cod fiscal nr. R 913720

Actionarii societatii COST SA, reuniti in **Adunarea Generala Extraordinara** din data de **14 februarie 2005**, orele 12<sup>00</sup>, prima convocare, in conformitate cu dispozitiile statutare si legale, au adoptat:

**HOTARAREA NR. 2**

Art. 1. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 331.408.900.000 lei, reprezentand un numar de 13.256.356 actiuni noi, cu valoarea nominala de 25.000 lei/actiune. Pretul de subscriere este egal cu valoarea nominala, respectiv 25.000 lei/actiune.

In suma de 331.408.900.000 lei sunt incluse urmatoarele sume:

- a) 15.760.026.529 lei, suma aferenta conversiei in actiuni prevazuta in Legea nr. 507/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare (art. 26.2. din Capitolul I, Sectiunea a 6-a), pentru care AVAS primeste un numar de 630.402 actiuni cu o valoare totala de 15.760.050.000 lei.
- b) 2.570.437 USD si 312.000 EURO, reprezentand in echivalent lei suma de 97.865.587.604 lei, deja varsate de actionarul majoritar MECHEL TRADING AG. in contul bancar al S.C. COST S.A. pana la data AGEA, pentru realizarea angajamentelor investitionale asumate prin contractul de privatizare incheiat cu AVAS, pentru care MECHEL TRADING AG primeste un numar de 3.914.624 actiuni cu o valoare totala de 97.865.600.000 lei.
- c) 217.783.250.000 lei, diferenta de subscris, reprezentand 8.711.330 actiuni noi, oferite spre subscriere actionarilor societatii.

Art. 2. Actionarii societatii isi vor putea exercita dreptul de a subscrie la majorarea capitalului social, proportional cu numarul de actiuni detinute la data de inregistrare stabilita de AGEA, in termen de 30 de zile calendaristice de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei.

Subscrierea actiunilor se va putea face in lei, USD si/sau EURO.

Art. 3. Se stabileste data de inregistrare, data de 2 martie 2005.

Art. 4. a) Numarul de actiuni noi cuvenite fiecarui actionar se determina astfel:

Numar de actiuni noi cuvenite = Numarul de actiuni detinute la data de inregistrare x Rata de subscriere,  
in care: Rata de subscriere = Numarul total de actiuni noi / Numarul total de actiuni vechi = 13.256.356 / 45.315.339

b) In cazul in care valoarea obtinuta a numarului de actiuni noi cuvenite se exprima cu zecimale, numarul de actiuni noi cuvenite a fi subscribe se determina prin rotunjirea in plus sau in minus la cel mai apropiat intreg.

Art. 5. La expirarea termenului de exercitare a dreptului de subscriere la majorarea capitalului social, aceasta majorare se va face numai in limita subscrierilor si sub conditia ca valoarea subscrisa sa fie integral varsata in conturile S.C. COST S.A., actiunile nesubscrise fiind anulate.

Art. 6. a) AGEA abilitaza Consiliul de Administratie al societatii sa coordoneze derularea operatiunii de majorare a capitalului social, sa stabileasca rezultatele subscrierii, sa finalizeze operatiunea de majorare a capitalului social la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta la subscriere si sa efectueze formalitatile de inregistrare, publicitate si informare cerute de legislatia in vigoare.

b) In cazul in care toti actionarii subscriu integral si ca urmare a operatiilor de rotunjire prevazute la art. 4, lit. b), numarul total de actiuni noi convenite va fi mai mare decat numarul de actiuni emise, se aproba si se mandateaza Consiliul de Administratie pentru majorarea numarului de actiuni noi anuntat prin prezenta hotarare.

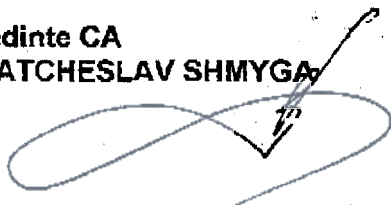
Art. 7. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba nota continand procedura derularii, stabilirii rezultatelor subscrierii si finalizarii operatiunii de majorare a capitalului social, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta la subscriere.

Art. 8. Schimbarea denumirii societatii comerciale din „COST S.A.” in „Mechel Targoviste S.A.” va opera si se va aplica de drept, din momentul inregistrarii in Registrul Comertului, cu recunoasterea tuturor operatiunilor derulate pana la acea data.”

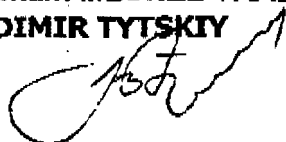
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

Actionarii prezenti si/sau reprezentati la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor detin un numar de 42.864.985 actiuni, adica 94,5925 % din capitalul social al S.C. COST S.A.

Presedinte CA  
DI. VIATCHESLAV SHMYGA



Reprezentant MECHEL TRADING AG  
DI. VLADIMIR TYTSKIY



Secretar  
DI. PAUNESCU ADRIAN ANDREI



Reprezentant SIF OLTENIA  
DI. POPA LUCIAN



**S.C. "COST" S.A.**

Societate pe Actiuni

Sediul social – Targoviste, Soseaua Gaesti nr. 9-11, Jud. Dambovita  
Inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Dambovita sub nr. J/15/284/1991  
Cod fiscal nr. R 913720

Actionarii societatii COST SA, reuniti in **Adunarea Generala Extraordinara** din data de **14 februarie 2005**, orele 12<sup>00</sup>, prima convocare, in conformitate cu dispozitiile statutare si legale, au adoptat:

**HOTARAREA NR. 3:**

Se imputerniceste domnul Dorel Safta – Sef Serviciu Juridic - cu aducerea la indeplinire a formalitatilor legale pentru publicarea si inregistrarea hotararilor adoptate in prezenta sedinta a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor desfășurată în data de 14.02.2005.

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

Actionarii prezenti si/sau reprezentati la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor detin un numar de **42.864.985 actiuni**, adica **94,5925 %** din capitalul social al S.C. COST S.A.

Presedinte CA  
DI. VIATCHESLAV SHMYGA



Reprezentant MECHEL TRADING AG  
DI. VLADIMIR TYTSKIY



Secretar  
DI. PAUNESCU ADRIAN ANDREI



Reprezentant SIF OLTENIA  
DI. POPA LUCIAN

