

Targoviste

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
SC MECHEL TARGOVISTE SA****DECIZIA NR. 56
din 19.09.2005**

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

Avand in vedere ca la data de 18.09.2005 prevazuta pentru finalizarea operatiunii de majorare a capitalului social aprobata prin Hotararea AGEA nr. 1 din 18.07.2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 2668 din 18.08.2005 actionarul majoritar a varsat deja in conturile societatii suma de 5.900.000 USD in conformitate cu angajamentele investitionale pentru anul III, asumate prin contractul de privatizare, si nici un alt actionar nu a subscris la majorarea capitalului social,

avand in vedere ca valoarea in RON, calculata la cursul valutar BNR valabil la data varsarii sumelor in USD in conturile societatii de actionarul majoritar, este de 16.431.306,91 RON, cu 995.993 RON mai mica decat valoarea de 17.387.300 RON stabilita pentru conversie la cursul BNR valabil la data AGEA,

avand in vedere ca actionarul majoritar a solicitat societatii ca suma de 5.900.000 USD varsata in numerar sa fie convertita in actiuni pentru echivalentul in lei calculat la cursul BNR valabil la data efectuării varsămintelor, in conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executării obligatiilor asumate prin contractul de privatizare, asa cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 40/2003, si nu la cursul BNR valabil la data de 18.07.2005, si a solicitat convocarea AGEA pentru demararea unei noi proceduri de majorare a capitalului social,

Consiliul de Administratie al S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.

DECIDE:

Art. 1. Se anuleaza cele 8.533.526 actiuni propuse pentru subscriere actionarilor societatii prin Hotararea nr. 1 din 18.07.2005 a AGEA, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 2668 din data de 18.08.2005, in conditiile in care pana la data inchiderii perioadei de subscriere nu a fost inregistrata nici o cerere de subscriere pentru aceste actiuni.

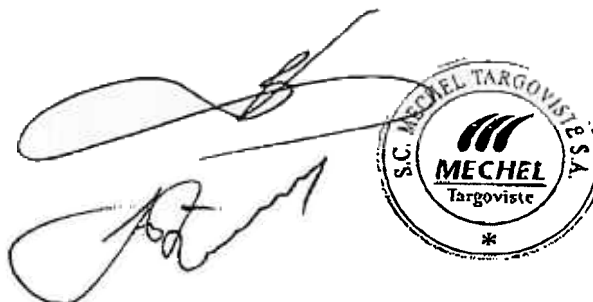
Art. 2. Se convoaca AGEA conform Convocatorului anexat, care face parte integranta din prezenta decizie.

Art. 3. Pentru îndeplinirea formalităților legale de publicitate și înregistrare a prezentei Decizii este împuternicit domnul Dorel Safta – Șef Serviciu Juridic.

Președinte - Viatcheslav SHMYGA

Membru – Vladimir TYTSKIY

Membru – Vladimir GOFMAN



Secretar CA,
Adrian Paunescu



Targoviste

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

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
în data de 19.10.2005, ora 14.00, cu următoarea ordine de zi:**

1 a) Aprobarea majorării capitalului social al S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A. cu suma de 20.160.837,50 RON, care sa permita aportul la capitalul social prin conversia in actiuni a sumei de 5.900.000 USD varsata pana la data de 28.08.2005 in conturile societatii de MECHEL TRADING AG, pentru indeplinirea obligatiilor investitionale asumate pentru anul III in conformitate cu contractul de privatizare, reprezentand in echivalent lei, calculat la cursul BNR valabil la data efectuării varsamintelor in contul societatii, suma de 16.431.306,91 RON.

b) Stabilirea modului in care actionarii societatii isi vor putea exercita dreptul de preferinta, proportional cu numarul de actiuni detinute la data de inregistrare.

c) Aprobarea unei proceduri in vederea exercitarii dreptului de preferinta, derularii, stabilirii rezultatelor subscrierii si finalizarii operatiunii de majorare a capitalului social, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta la subscriere.

2) Stabilirea datei de inregistrare, propusa pentru data de 04.11.2005.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va desfășura la sediul S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A. din Șoseaua Găești nr.9-11, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 30.09.2005.

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

Formularele de procuri speciale se vor depune în original la sediul societății până la data de 18.10.2005.

Documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta începând cu data de 12.10.2005, la sediul S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite prevederile legale, Adunarea Generală Extraordinară se va reprograma în același loc și cu aceeași ordine de zi pe data de 20.10.2005, orele 14.00.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Viatcheslav SHMYGA**