



Targoviste

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
SC MECHEL TARGOVISTE SA**

**DECIZIA NR. 47  
din 22.04.2005**

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

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 2, adoptată cu unanimitate de voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 14.02.2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV, numărul 698 din 02.03.2005,

Consiliul de Administrație al SC MECHEL TARGOVISTE SA,

**DECIDE**

**Art. 1.** Se aprobă Raportul întocmit de Comisia numita prin Dispoziția nr. 407/01.04.2005 a Directorului General al S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A., avizat de Comisia de Cenzori și Auditorul financiar, privind rezultatele subscrierii la majorarea capitalului social în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 2 în care a fost aprobată majorarea capitalului social corespunzător unui număr de 13.256.356 acțiuni noi, adoptată cu unanimitate de voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 14.02.2005.

**Art. 2.** Se anulează cele 8.711.330 acțiuni noi, în valoare de 217.783.250.000 lei, prevăzute la lit. c) a Art. 1 al Hotărârii nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 14.02.2005, 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. 3.** Se aproba majorarea capitalului social cu suma de **2.570.437 USD, 312.000 EURO și 15.760.050.000 lei**, reprezentând în echivalent suma de **113.625.650.000 lei**, reprezentând un număr de **4.545.026 acțiuni noi**, cu valoarea nominală de 25.000 lei/acțiune, în conformitate cu art. 1, lit. a) și b) al Hotărârii nr. 2/14.02.2005 a AGEA, în care sunt incluse următoarele sume:

- **15.760.050.000 lei**, aferent conversiei în acțiuni a sumei de 15.760.026.529 lei ce face obiectul prevederilor Legii nr. 507/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare (art. 26.2. din Capitolul I, Secțiunea a 6-a), **pentru care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) primește un număr de 630.402 acțiuni;**

- **2.570.437 USD și 312.000 EURO**, varsate deja de acționarul majoritar MECHEL TRADING A.G. în contul bancar al S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A. pentru realizarea angajamentelor investitoriale asumate prin contractul de privatizare încheiat cu AVAS (97.865.587.604 în echivalent lei), **pentru care MECHEL TRADING AG primește un număr de 3.914.624 acțiuni cu o valoare totală de 97.865.600.000 lei.**

**Art. 4.** Capitalul social al S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A. după majorare este de **1.246.509.125.000 lei, din care 4.827.934 USD și 312.000 EURO.**

**Art. 5.** a) Structura actionariatului la data de 02.03.2005 (data de inregistrare pentru AGEA din 14.02.2005) a fost urmatoarea:

Denumire	Nr. actiuni	Valoare (lei)	Procent
Mechel Trading AG	36.722.138	918.053.450.000	81,0369
SIF Oltenia	6.142.826	153.570.650.000	13,5557
AVAS	2.154.954	53.873.850.000	4,7555
Alti actionari	295.421	7.385.525.000	0,6519
<b>TOTAL</b>	<b>45.315.339</b>	<b>1.132.883.475.000</b>	<b>100</b>

b) Prin alocarea celor 4.545.026 actiuni nou emise, din care 630.402 actiuni noi catre AVAS si 3.914.624 actiuni noi catre Mechel Trading AG, structura sintetica a actionariatului la S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A. devine:

Denumire	Nr. actiuni	Valoare (lei)	Procent
Mechel Trading AG	40.636.762	1.015.919.050.000	81,5011
SIF Oltenia	6.142.826	153.570.650.000	12,3201
AVAS	2.785.356	69.633.900.000	5,5863
Alti actionari	295.421	7.385.525.000	0,5925
<b>TOTAL</b>	<b>49.860.365</b>	<b>1.246.509.125.000</b>	

c) Capitalului social este integral varsat.

d) Pe actionari situatia se prezinta astfel:

MECHEL TRADING AG detine 40.636.762 actiuni, reprezentand 81,5011 % din capitalul social al S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A., aportul total la capitalul social fiind de 1.015.919.050.000 lei, din care: 4.827.934 USD si 312.000 EURO.

SIF Oltenia detine 6.142.826 actiuni, reprezentand 12,3201 % din capitalul social al S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A., aportul total la capitalul social fiind de 153.570.650.000 lei.

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) detine 2.785.356 actiuni, reprezentand 5,5863 % din capitalul social al S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A., aportul total la capitalul social fiind de 69.633.900.000 lei.

Alti actionari detin 295.421 actiuni, reprezentand 0,5925 % din capitalul social al S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A., aportul total la capitalul social fiind de 7.385.525.000 lei.

**Art. 6.** Pentru indeplinirea formalitatilor legale de publicitate si inregistrare a majorarii capitalului social este imputernicit domnul Dorel Safta - Sef Serviciu Juridic.

Președinte - Viatcheslav SHMYGA

Membri - Vladimir TYTSKIY

Membri - Vladimir GOFMAN

Membri - Octavian VULPESCU

Secretar CA,  
Adrian Pănescu