



Targoviste

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

**Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor
în data de 18.07.2005, ora 12.00, cu următoarea ordine de zi:**

1) Completarea Comisiei de Cenzori a S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A., cu un nou membru, urmare a demisiei, din motive personale, din functia de cenzor a doamnei Maria Groza. Alegerea unui nou membru al Comisiei de Cenzori, pentru completarea pana la trei a numarului membrilor Comisiei de Cenzori.

2) Stabilirea datei de inregistrare, propusa pentru data de 03 august 2005.

Adunarea Generală Ordinară 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 11.07.2005.

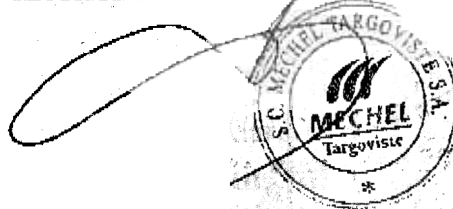
Acționarii pot participa la Adunarea Generală, personal, prin reprezentanți legali sau prin reprezentanți mandatați, în conformitate cu prevederile Legii 297/2004.

Formularele de procuri speciale se vor depune în original la sediul societății până la data de 15.07.2005.

Documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta începând cu data de 12.07.2005, la sediul S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite prevederile legale, Adunarea Generală Ordinara se va reprograma în același loc și cu aceeași ordine de zi pe data de 19.07.2005, orele 12.00.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Viatcheslav SHMYGA**





Targoviste

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

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
în data de 18.07.2005, ora 14.00, cu următoarea ordine de zi:**

1) a) Aprobarea majorării capitalului social al S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A., care să permită aportul la capitalul social în suma de 5.900.000 USD al MECHEL TRADING AG, reprezentând 3.200.000 USD pentru investiții pentru modernizare echipamente și tehnologii noi și 2.700.000 USD pentru investiții medii, în conformitate cu prevederile contractului de privatizare încheiat cu A.V.A.S., suma aferentă obligațiilor investitoriale asumate pentru anul III de privatizare, cu termen scadent la 28.08.2005. Valoarea în lei ce va fi aprobată pentru majorarea capitalului social, precum și numărul de noi acțiuni ce vor fi emise se vor determina la cursul B.N.R. valabil la data Adunării Generale a Acționarilor.

b) Stabilirea modului în care acționarii societății își vor putea exercita dreptul de preferință, proporțional cu numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare.

c) Aprobarea unei proceduri în vederea exercitării dreptului de preferință, derulării, stabilirii rezultatelor subscrierii și finalizării operațiunii de majorare a capitalului social, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință la subscriere.

2) Aprobarea vânzării acțiunilor deținute de S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A. la UZINSIDER S.A. București (25 acțiuni cu valoare nominală de 25.000 lei/acțiune) și UZINSIDER TECHNO S.A. București (25 acțiuni cu valoare nominală de 10.000 lei/acțiune).

3) Stabilirea datei de înregistrare, propusă pentru data de 03 august 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 11.07.2005.

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 15.07.2005.

Documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta începând cu data de 12.07.2005, 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 19.07.2005, orele 14.00.

Președintele Consiliului de Administrație

Viatcheslav SHMYGA

