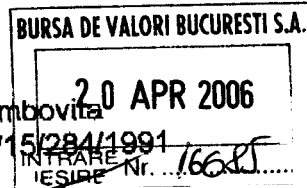


S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.

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 Comerciale **MECHEL TARGOVISTE SA**, reuniti in **Adunarea Generala Ordinara din data de 19 aprilie 2006**, orele 14⁰⁰, prima convocare, in conformitate cu dispozitiile statutare si legale, au adoptat urmatoarele :

HOTARARI:

"Hotararea nr. 1 – "Se aproba revocarea actualului auditor financiar al societatii, **S.C. AUDITOR EXPERT S.R.L.**, ca urmare a incetarii, prin acordul partilor, a contractului de audit "

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

"Hotararea nr. 2 – "Se aproba incetarea activitatii Comisiei de Cenzori "

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

"Hotararea nr. 3 – "Se aproba numirea in calitate de auditor financiar al **S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.** a firmei **ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL**, cu sediul in Bucuresti, Str. Dr. Staicovici, nr. 75, sector 5, cod 050557, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul **J 40/5964/1999**.

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

Hotararea nr. 4 - "Se aproba Raportul Administratorilor asupra activitatii desfasurate si rezultatelor obtinute in exercitiul economico - financiar 01.01 – 31.12.2005".

Hotararea a fost adoptata cu majoritate de voturi, reprezentand 88,5914 % din capitalul social.

Hotararea nr. 5 - "Se aproba Raportul auditorului financiar pentru exercitiul economico - financiar 01.01 – 31.12.2005".

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

Hotararea nr. 6 - "Se aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2005, respectiv: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative.

Principalii indicatori realizati sunt: active imobilizate = 176.197.348 RON; active circulante = 148.228.184 RON; capitaluri proprii = 133.260.066 RON. Cifra de afaceri neta = 608.208.196 RON; venituri totale = 620.836.104 RON; cheltuieli totale = 677.660.482 RON; rezultatul brut (pierdere) = -56.824.378 RON."

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

Hotararea nr. 7 - "Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2006. Pierderea realizata in trimestrul I 2006 va fi recuperata in urmatoarele trei trimestre ale anului 2006.

Principalii indicatori prevazuti sunt: venituri totale = 225.483.527 USD; cheltuieli totale = 215.981.873 USD; rezultatul brut (profit) = 9.501.654 USD".

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

Hotararea nr. 8 - "Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2005".

Hotararea a fost adoptata cu majoritate de voturi, reprezentand 88,5914% din capitalul social.

"Hotararea nr. 9 - "Se aproba ca data de inregistrare pentru aceasta Adunare Generala a Actionarilor data de 11.05.2006."

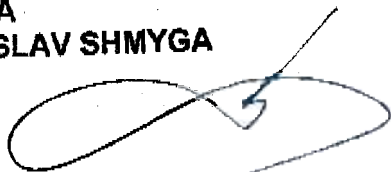
Hotararea este adoptata cu unanimitate de voturi.

"Hotararea nr. 10 - Se imputerniceste doamna Ramona Storisteanu - Consilier Juridic al S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A. - cu aducerea la indeplinire a formalitatilor legale pentru publicarea si inregistrarea hotararilor adoptate in prezenta sedinta."

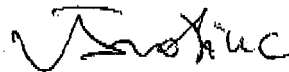
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

Actionarii prezenti si/sau reprezentati la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor detin un numar de **56.137.488 actiuni**, adica **99,4765 %** din capitalul social al **S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.**

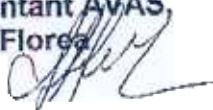
Presedinte CA
DI. VIATCHESLAV SHMYGA



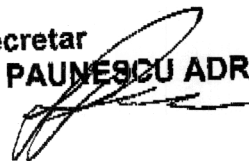
Reprezentant
MECHEL INTERNATIONAL HOLDINGS AG
DI. TROTIUC VASILE



Reprezentant AVAS,
Niculae Florea



Secretar
DI. PAUNESCU ADRIAN ANDREI



Reprezentant SIF OLTENIA
D-na ELENA POPESCU



S.C. MECHEL TARGOVISTE 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 Comerciale **MECHEL TARGOVISTE SA**, reuniti in **Adunarea Generala Extraordinara din data de 19 aprilie 2006**, orele 16⁰⁰, prima convocare, in conformitate cu dispozitiile statutare si legale, au adoptat urmatoarele :

HOTARARI:

"Hotararea nr. 1 – "Se aproba deschiderea punctului de lucru "Reprezentanta comerciala Bucuresti" situata in Bucuresti, str. B-dul Marasti 2A, et. 2, sector 1, cod 011467."

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

"Hotararea nr. 2 – "Se aproba ca data de inregistrare pentru aceasta Adunare Generala a Actionarilor data de 11.05.2006."

Hotararea este adoptata cu unanimitate de voturi.

"Hotararea nr. 3 - Se imputerniceste doamna Ramona Storisteanu – Consilier Juridic al S.C. MECHEL TARGOVISTE 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 Extraordinara a Actionarilor detin numar de **56.137.488 actiuni**, adica **99,4765 %** din capitalul social al **S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.**

Presedinte CA
DI. VIATCHESLAV SHMYGA



Secretar
DI. PAUNESCU ADRIAN ANDREI



Reprezentant
MECHEL INTERNATIONAL HOLDINGS AG
DI. TROTIUC VASILE



Reprezentant SIF OLTENIA
D-na ELENA POPESCU



Reprezentant AVAS
Niculae Florea

