

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

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
în data de 19.04.2006, ora 14.00
cu următoarea ordine de zi:**



- 1) Revocarea auditorului financiar „Auditor Expert S.R.L.” ca urmare a încetării, prin acordul partilor, a contractului de audit;
- 2) Aprobarea încetării activității Comisiei de Cenzori.
- 3) Aprobarea numirii noului auditor financiar selectat de Consiliul de Administrație - ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL;
- 4) Prezentarea raportului administratorilor, raportului de audit și a situațiilor financiare pentru anul 2005;
- 5) Aprobarea raportului administratorilor;
- 6) Aprobarea raportului de audit;
- 7) Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2005:
 - Bilanțul contabil;
 - Contul de profit și pierdere;
 - Situația modificării capitalului propriu;
 - Situația fluxurilor de trezorerie;
 - Politicile contabile și notele explicative
- 8) Prezentarea și aprobarea BVC pentru 2006;
- 9) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2005;
- 10) Stabilirea datei de înregistrare, propusă pentru data de 11.05.2006

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura la sediul S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A., situat în Târgoviște, Șoseaua Găești nr.9-11, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 31.03.2006.

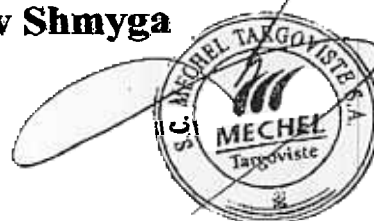
Acționarii pot participa la Adunarea Generală, personal, prin reprezentanți legali sau prin reprezentanți mandatați, în conformitate cu prevederile Legii 297/2004.

Formularele de procuri speciale se pot ridica de la sediul societății începând cu data de 03.04.2006 și se vor depune în original la sediul societății până la data de 18.04.2006.

Documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta începând cu data de 03.04.2006, la sediul S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite prevederile legale, Adunarea Generală se va reprograma în același loc și cu aceeași ordine de zi pe data de 20.04.2006, orele 14.00.

**Președintele Consiliului de Administrație.
Viatcheslav Shmyga**



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

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
în data de 19.04.2006, ora 16.00
cu următoarea ordine de zi:**

- 1) Aprobarea deschiderii următorului punct de lucru:
 - a) "Reprezentanta comerciala Bucuresti" situata in Bucuresti, str. B-dul Marasti 2A, et. 2, sector 1, cod 011467.
 - 2) Stabilirea datei de inregistrare, propusa pentru data de 11.05.2006

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va desfășura la sediul S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A., situat în Târgoviște, Șoseaua Găești nr.9-11, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 31.03.2006.

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 pot ridica de la sediul societății începând cu data de 03.04.2006 și se vor depune în original la sediul societății până la data de 18.04.2006.

Documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta începând cu data de 03.04.2006, la sediul S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite prevederile legale, Adunarea Generală se va reprograma în același loc și cu aceeași ordine de zi pe data de 20.04.2006, orele 16.00.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Viatcheslav Shmyga**

