

Targoviste

SC Mechel Targoviste SA,
șoseaua Căești nr. 9-11, Târgoviște, România
Tel.: +40 245 630-439, 632-345, Fax: +40 245 616-681, 210-568
E-mail: mechel@mechel-tgy.ro, www.mechel.com

Nr. Înreg: 0450/...**370** / **23**:03.2007

CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
FAX: 021 / 307 95 17 ; 307 95 19

FAX: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
021 / 326 68 48

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 23.03.2007

Denumirea entității emitente: S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.

Sediul social: Targoviste, Șoseaua Gaesti nr.9-11, jud. Dambovită

Numar de telefon/fax: 0245 630439; 632345; 634173 / 0245 217846

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 913720 din 30.11.1992

Numar de ordine în Registrul Comerțului: J15/284/04.02.1991

Capital social subscris și varsat: 172.125.307,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București

1. Evenimente importante de raportat :

Consiliul de Administrație al S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A. întrunit în ședința în data de 23.03.2007 a decis convocarea Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor în data de 27.04.2007, orele 12.00 și respectiv 14.00. Va transmitem anexat convocatoarele Adunărilor Generale, inclusiv proiectul noului Act Constitutiv care face parte integrantă din convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Presedintele Consiliului de Administrație și
Director General,
Viatcheslav Shmyga



S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.

Sediul social: Targoviste, Soseaua Gaesti nr.9-11, jud. Dambovita

Numar de telefon/fax: 0245 630439; 632345; 634173 / 0245 217846

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 913720 din 30.11.1992

Numar de ordine in Registrul Comertului: J15/284/04.02.1991

Capital social subscris si varsat la 31.12.2006: 172.125.307,50 lei

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 27.04.2007, ora 14.00 cu următoarea ordine de zi:

- 1) Prezentarea si aprobarea reevaluării imobilizărilor corporale – grupa I – construcții, efectuată în conformitate cu prevederile OMFP 1752/2005 și a Legii 82/1991;
- 2) Prezentarea raportului administratorilor, raportului de audit și a situațiilor financiare pentru anul 2006.
 - 2.1. Aprobarea raportului administratorilor;
 - 2.2. Aprobarea raportului de audit;
 - 2.3. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2006:
 - Bilanțul contabil;
 - Contul de profit și pierdere;
 - Situația modificării capitalului propriu;
 - Situația fluxurilor de trezorerie;
 - Politicile contabile și notele explicative
- 3) Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2006; Propunerea Consiliului de Administrație este ca profitul net să fie repartizat integral pentru constituirea fondului de rezerva în procent de 5% și acoperirea pierderii fiscale din perioada precedentă, conform prevederilor legale;
- 4) Prezentarea și aprobarea BVC pentru 2007;
- 5) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2006, fixarea remunerației convenite administratorilor pentru anul 2007 și stabilirea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice;
- 6) Aprobarea prelungirii Contractului de audit încheiat cu ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale societății pe anul 2007;
- 7) Înlocuirea domnului Vladimir Tytskiy din funcția de membru al Consiliului de Administrație, și alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație.
- 8) Aprobarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.
- 9) Stabilirea datei de înregistrare, propusă pentru data de 20.05.2007.



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 11.04.2007.

Acționarii pot participa la Adunarea Generală, personal, prin reprezentanți legali sau prin reprezentanți mandatați, în conformitate cu prevederile Legii 297/2004 și 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

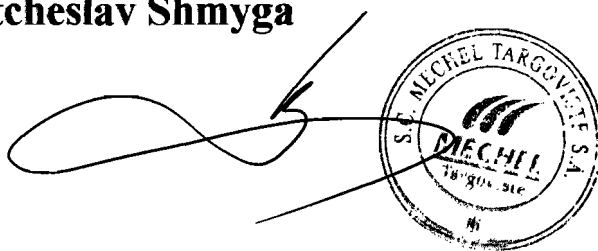
Formularele de procuri speciale se pot ridica de la sediul societății începând cu data de 12.04.2007 și se vor depune în original la sediul societății până la data de 25.04.2007, orele 14.00.

Documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta începând cu data de 12.04.2007, la sediul S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A. sau la adresa www.mechel-tgv.ro. Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea Consiliului de Administrație cu privire la distribuirea profitului net sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu data de 26.03.2007.

Lista privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi pusă la dispoziția acționarilor la sediul societății spre consultare începând cu data de 26.03.2007, putând fi completată de acționari cu noi propuneri / candidaturi până la data de 09.04.2007. Propunerile pentru introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi făcute de unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, vor fi depuse la sediul societății până la data de 09.04.2007.

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 28.04.2007, orele 14.00.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Viatcheslav Shmyga**



S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.

Sediul social: Targoviste, Soseaua Gaesti nr.9-11, jud. Dambovita

Numar de telefon/fax: 0245 630439; 632345; 634173 / 0245 217846

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 913720 din 30.11.1992

Numar de ordine in Registrul Comertului: J15/284/04.02.1991

Capital social subscris si varsat la 31.12.2006: 172.125.307,50 lei

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 27.04.2007, ora 12.00 cu următoarea ordine de zi:

1) Aprobarea deschiderii unui punct de lucru in municipiul Bucuresti pentru activitati specializate de proiectare.

2) Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A. și alinierea lui la prevederile legale actuale în materie de societăți comerciale. Noul Act Constitutiv propus spre aprobare este prezentat in Anexa care face constituie parte integranta a prezentului convocator.

3) Stabilirea datei de inregistrare, propusa pentru data de 20.05.2007.

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor se va desfășura la sediul S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A., situat in Târgoviște, Șoseaua Găești nr.9-11, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 11.04.2007.

Acționarii pot participa la Adunarea Generală, personal, prin reprezentanți legali sau prin reprezentanții mandatați, în conformitate cu prevederile Legii 297/2004 si 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

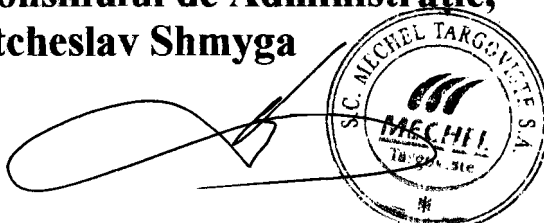
Formularele de procuri speciale se pot ridica de la sediul societatii incepand cu data de 12.04.2007 si se vor depune în original la sediul societății până la data de 25.04.2007, orele 12.00.

Documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta începând cu data de 26.03.2007, la sediul S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A. sau la adresa www.mechel-tgv.ro.

Propunerile pentru introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi facute de unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, vor fi depuse la sediul societatii pana la data de 09.04.2007.

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 28.04.2007, orele 12.00.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Viatcheslav Shmyga**



= PROIECT =
ACT CONSTITUTIV
al Societății Comerciale "MECHEL TARGOVISTE S.A."

Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1. Denumirea societății comerciale

1.1 Denumirea Societății comerciale este MECHEL TARGOVISTE S.A. (numită în continuare alternativ „MECHEL TARGOVISTE” sau „Societatea”).

1.2 În orice facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și alte documente întrebuițate în comerț, emanând de la Societate, se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social, din care cel vărsat efectiv, potrivit ultimului bilanț aprobat.

1.3 Emblema societății este înregistrată la Registrul Comerțului.

Articolul 2. Forma juridică a societății comerciale

2.1 MECHEL TARGOVISTE este persoană juridică română, s-a constituit și funcționează sub forma societății pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 - privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare, ale prezentului Act Constitutiv precum și în conformitate cu toate prevederile legale în materie.

2.2. Ca persoană juridică, societatea este subiect de drept distinct de acționarii care au constituit-o, putând să dobândească drepturi și să își asume obligații prin încheierea de acte juridice prin organele sale desemnate și având capacitatea de a sta în fața oricărei autorități publice în nume propriu, prin reprezentanții săi legali.

2.3. Societatea răspunde față de terți cu întregul său patrimoniu, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.

Articolul 3. Sediul societății comerciale

3.1 Sediul societății este în România, municipiul Târgoviște, Șoseaua Găești, nr. 9-11, județul Dâmbovița. Sediul societății comerciale poate fi schimbat conform dispozițiilor prezentului Act constitutiv.

3.2 Societatea comercială poate înființa sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în România sau în străinătate, în condițiile legii, în conformitate cu prevederile legale.

3.3 Societatea are deja deschise următoarele puncte de lucru :

- " Depozit de materiale explozive" situat pe raza com. Sotanga, Str. Bisericii, Sector Mina Sotanga, Jud. Dambovita.

- "Magazin vânzări" situat la sediul societății din Str. Șoseaua Gaesti, nr. 9-11, Jud. Dambovita, în imobilul Clădire Poarta nr. 2 LDS, identificata sub nr. inventar 100147.

- "Magazin vânzări" situat la sediul societății din Str. Șoseaua Gaesti, nr. 9-11, Jud. Dambovita, în imobilul Hala Forja Speciala, identificata sub nr. de inventar 100420.

- "Magazin Market " incluzând Cantina MECHEL, modul Market, bucătărie, depozite mărfuri, sala de mese, discoteca, sala de protocol, situate pe Strada Gaesti, nr. 7, Jud. Dambovita, identificate sub nr. de inventar 100166 .

- "Reprezentanta comerciala Bucuresti" cu sediul în Bucuresti, B-dul Marasti 2A, Et. 2, Sector 1, cod 011467.

Articolul 4. Durata societății comerciale

Societatea își desfășoară activitatea pe perioadă nelimitată, cu posibilitatea modificării termenului statutar din termen incert în termen cert, prin hotărârea adunării generale extraordinare.

Capitolul 2. Scopul și obiectul de activitate al societății comerciale

Articolul 5. Domeniul principal de activitate

Domeniul principal de activitate în care societatea își desfășoară activitatea este producția de metale feroase sub forme primare și semifabricate – 271 Cod CAEN (diviziunea industria metalurgică – 27 Cod CAEN).

271 - Producția de metale feroase sub forme primare și semifabricate

Articolul 6. Obiectul de activitate

6.1. Obiectul principal de activitate este:

2710 - Producția de metale feroase sub forme primare și cea de feroaliaje

6.2. Alte activități:

1412 Extractia pietrei calcaroase, ghipsului și a cretei

2411 Fabricarea gazelor industriale

2652 Fabricarea varului

2731 Tragere la rece

2732 Laminare la rece

2733 Producția altor profile obținute la rece

2734 Trefilare

2751 Turnarea fontei

2752 Turnarea otelului

2753 Turnarea metalelor neferoase usoare

2754 Turnarea altor metale neferoase

2811 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2840 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2851 Tratamente și acoperirea metalelor

2852 Operațiuni de mecanică generală

2871 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din otel

2873 Fabricarea articolelor din fire metalice

2875 Fabricarea altor articole din metal

2922 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

2924 Fabricarea altor echipamente de utilizare generală

2951 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

3710 Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile

3720 Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile

4013 Distribuția și comercializarea energiei electrice

4030 Producția și distribuția energiei termice și a apei calde

4100 Captarea, tratarea și distribuția apei

4531 Lucrări de instalații electrice

4532 Lucrări de izolații și protecție anticorozivă

4533 Lucrari de instalatii tehnico-sanitare
4534 Alte lucrari de instalatii
4542 Lucrari de tamplarie si dulgherie
4543 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4544 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
5020 Intretinerea si repararea autovehiculelor
5112 Intermedieri in comertul cu combustibili, minerale si produse chimice pentru industrie
5114 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
5117 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
5151 Comert cu ridicata ale combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
5152 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
5157 Comert cu ridicata a deseurilor si resturilor
5181 Comert cu ridicata al masinilor - unelte
5190 Comert cu ridicata al altor produse alimentare, bauturi si tutun.
5211 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse
5212 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
5221 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete
5222 Comert cu amanuntul al carnilor si al produselor din carne
5223 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor.
5224 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase
5225 Comert cu amanuntul al bauturilor
5226 Comert cu amanuntul al produselor din tutun
5227 Comert cu amanuntul , in magazine specializate, al produselor alimentare
5523 Alte mijloace de cazare
5530 Restaurante
5233 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie
5540 Baruri
5241 Comert cu amanuntul al textilelor
5242 Comert cu amanuntul al imbracamintei
5243 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele
5244 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic
5245 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electro - menajere, al aparatelor de radio si televizoarelor
5246 Comert cu amanuntul cu articole de fierarie, cu articole din sticla si cu cele pentru vopsit
5247 Comert cu amanuntul al cartilor, ziarelor si articolelor de papetarie 5551 Cantine
5552 Alte unitati de preparare a hranei
6010 Transporturi pe calea ferata
6024 Transporturi rutiere de marfuri
6311 Manipulari
6321 Alte activitati anexe transporturilor terestre
7011 Dezvoltare (promovare) imobiliara
7121 Inchirierea altor mijloace de transport terestru

- 7132 Inchirierea masinilor si echipamentelor pentru constructii, fara personal de deservire aferent
- 7133 Inchirierea masinilor si echipamentelor de birou, inclusiv a calculatoarelor
- 7134 Inchirierea altor masini si echipamente n.c.a.
- 7310 Cercetare- dezvoltare in stiinte fizice si naturale
- 7420 Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea
- 7430 Activitati de testari si analize tehnice
- 7450 Selectia si plasarea fortei de munca
- 7470 Activitati de intretinere si curatare a cladirilor
- 7484 Alte activitati de servicii prestate pentru lucrari de verificare, intretinere si reparatii la sistemele, instalatiile, aparatele si dispozitivele de semnalizare, alarmare si stingere a incendiilor
- 7487 Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor
- 8042 Alte forme de invatamant
- 8514 Alte activitati referitoare la sanatatea umana
- 9002 Colectarea si tratarea altor reziduuri
- 9234 Alte activitati de spectacole n.c.a.
- 9261 Activitati ale bazelor sportive
- 9304 Activitati de intretinere corporala.

6.3. Obiectul de activitate al societatii poate fi extins cu respectarea dispozitiilor statutare, iar activitatile economice nou prevazute se vor putea desfasura de la data autorizarii legale, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

6.4. In realizarea obiectului de activitate, societatea va putea sa incheie contracte cu parteneri romani si straini, persoane fizice si juridice si sa infiinteze societati comerciale cu capital romanesc sau mixt în condițiile legii în vigoare pe baza principiului libertatii contractuale.

Capitolul 3. Capitalul social, aportul actionarilor, actiunile

Articolul 7. Capitalul social

7.1. Capitalul social subscris si varsat

Capitalul social subscris si varsat integral este de 172.125.307,50 lei, structurat astfel :

- 107.531.325,00 lei
- 21.327.934 USD
- 312.200 EURO

Capitalul social este divizat in 68.850.123 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare.

7.2. Structura actionariatului Societatii opozabila tertilor este cea inregistrata si rezultata din registrul actionarilor care va fi tinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

7.3. Aportul asociatilor la capitalului social, numarul de actiuni nominative detinute de acestia si participarea actionarilor la capitalul social la data de 11.04.2007, sunt dupa cum urmeaza:

- **MECHEL INTERNATIONAL HOLDINGS AG** persoana juridica de nationalitate elvetiana, cu sediul social in Elvetia, localitatea ZUG, 6300, Greinbachstrasse 11, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului al Cantonului Zug la data de 17.12.2001 sub nr. CH - 170.3.025.255-2 contribuie la formarea capitalului social cu 149.066.300,00 lei, din care 84.472.317,50 lei, 21.327.934 USD si 312.200 EURO, si detine un numar de 59.626.520 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare si o valoare nominala totala de 149.066.300,00 lei, ceea ce reprezinta o cota de participare de 86,60336 % din

capitalul social.

- alti actionari, persoane fizice si juridice, detinand fiecare in parte cote de participare mai mici de 10% din capitalul social, contribuie la formarea capitalului social cu 23.059.007,50 lei si detin un numar de 9.223.603 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare si o valoare nominala totala de 23.059.007,50 lei, ceea ce reprezinta o cota de participare de 13,39664 % din capitalul social.

Articolul 8. Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Articolul 9. Acțiunile

9.1 Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor în Registrul acționarilor ce va fi menținut de o societate de registru independent, deschis și operat conform prevederilor legale în vigoare. Conform legislației în vigoare Registrul acționarilor societății comerciale este ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., str. Fagaras, nr. 25, sector 1, Bucuresti.

9.2 Acțiunile Societății sunt nominative și se emit în formă dematerializată, prin înscriere în registrul acționarilor.

9.3 Acțiunile Societății sunt liber transferabile.

9.4 Societatea poate dobândi propriile acțiuni în condițiile legii.

Articolul 10. Obligațiuni

Societatea poate emite obligațiuni în condițiile legii.

Articolul 11 Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

11.1 Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute de actul constitutiv.

11.2 Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

11.3 Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

11.4 Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, acționarii fiind obligați numai la plata acțiunilor lor. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății comerciale ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau asupra cotei - părți convenite acestuia la lichidarea societății comerciale, efectuată în condițiile legii și prezentului act constitutiv.

11.5 Acționarii au dreptul la o corectă și completă informare în adunarea generală a acționarilor asupra situației societății. În cazul emisiunii de noi acțiuni, acționarii existenți au drept de preemțiune la subscriere, în condițiile legii.

Articolul 12 Cesiunea acțiunilor

12.1 Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercială, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

12.2 Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu

procedura prevazute de lege.

12.3 Tranzacțiile cu acțiunile societății se efectueaza conform legislației în vigoare, pe piețele organizate de valori mobiliare.

Capitolul 4. Adunarea generală a acționarilor

Articolul 13 Cadrul general. Competențe, atribuții, funcții

13.1 Cadrul general

Adunarea generală a acționarilor („Adunarea generală”) este organul suprem de conducere al Societății, care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei comerciale și economice. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

13.2 Competențe; Atribuții; Funcții

13.2.1 Adunarea Generală Ordinară

Adunarea generală ordinară are următoarele competențe, atribuții și funcții:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și/sau de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;

c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;

d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;

e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;

f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății. Prin unitate a societății se înțeleg sucursalele, agențiile, reprezentantele înființate de societate conform prevederilor legale.

(h) hotărăște în orice alte probleme privind Societatea, conform atribuțiilor legale, cu condiția ca aceste probleme să se afle pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare.

13.2.2 Adunarea Generală extraordinară

Adunarea generală extraordinară are dreptul de a hotărî numai cu privire la:

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) mutarea sediului societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

e) prelungirea duratei societății;

f) majorarea capitalului social;

g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

i) dizolvarea anticipată a societății;

j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;

k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

m) emisiunea de obligațiuni;

n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Articolul 14. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

14.1 Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din actul constitutiv.

14.2 Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, pentru a se pronunța asupra gestiunii administratorilor și a stabili bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor.

14.3 Adunarea generală extraordinară va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie.

14.4 Termenul de întrunire a Adunării generale în nici un caz nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, partea a-IV-a. În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare. Convocatorul va fi publicat și în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă "Monitorul Oficial" în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către consiliul de administrație a deciziei de întrunire a adunării generale.

14.5 Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

14.6 Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv convocarea va trebui să conțină textul integral al propunerilor.

14.7 Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

14.8 Cererile se înaintează consiliului de administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și, acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

14.9 Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

14.10 Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

14.11 Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cerea acționarilor conform art. 14.7 - 14.9, precum și documentele prevăzute la art. 14.10 vor fi publicate și pe pagina de internet proprie a

societatii, pentru liberul acces al actionarilor.

14.12 Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, la secțiunea "Întrebări frecvente".

14.13 Adunarea Generală a Acționarilor va fi ținută în limba română, iar Societatea va pune la dispoziție, pe cheltuiala sa, un traducător pentru traducerea simultană în limba rusa.

14.14 Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Articolul 15 Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

15.1 Cvorum și drepturi de vot

15.1.1 Cvorum și drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

15.1.2 Cvorum și drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

15.2 Desfășurarea adunărilor

15.2.1 În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație, sau de către acela care îi ține locul.

15.2.2 Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

15.2.3 Adunarea generală va putea hotărî ca operațiunile prevăzute în alineatul precedent să fie supravegheate sau îndeplinite de un notar public, pe cheltuiala societății.

15.2.4 Unul dintre secretari întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale.

15.2.5 Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente.

15.2.6 După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.

15.2.7 Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în

conformitate cu dispozițiile legale, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

15.3 Procesul verbal

15.3.1 Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

15.3.2 La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

15.3.3 Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

15.4 Alte formalități

15.4.1 Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

15.4.2 La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Rezultatele se vor publica și pe pagina de internet proprie a societății în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.

Articolul 16. Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

16.1 Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

16.2 Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

16.3 Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

16.4 Următoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica în cazurile obligatorii, în vederea asigurării caracterului secret al votului în cadrul adunării generale a acționarilor:

(i) secretarii tehnici ai adunării vor înmăna fiecărui acționar un buletin de vot care va indica numărul de acțiuni ale acestuia și propunerile supuse la vot;

(ii) fiecare acționar va vota prin completarea buletinului și depunerea acestuia la secretarii adunării, care vor stabili rezultatul votului.

16.5 Dacă acțiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste acțiuni aparține uzufructuarului în adunările generale ordinare și nudului proprietar în adunările generale extraordinare.

16.6 Dacă asupra acțiunilor sunt constituite garanții reale mobiliare, dreptul de vot aparține proprietarului.

16.7 Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

16.8 Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

16.9 Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

16.10 Membrii consiliului de administrație, directorii ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

16.11 Acționarii care au calitatea de membri ai consiliului de administrație nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandat, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv.

16.12 Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandat al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

16.13 Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție prin care acționarul se obligă a exercita dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atribuții de reprezentare este nulă.

16.14 Doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință stabilită de către Consiliul de Administrație în momentul convocării adunării generale a acționarilor vor fi îndreptățiți să participe la adunare și să voteze după ce își vor fi dovedit identitatea.

16.15 Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Capitolul 5. Consiliul de Administrație

Articolul 17. Organizare

17.1 MECHEL TARGOVISTE este administrată de către Consiliul de Administrație, format din 5 membri. Membrii Consiliului de Administrație (administratorii) pot avea calitatea de acționari. Administratorii pot fi cetățeni romani sau străini.

17.2 Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de către adunarea generală, cu respectarea prevederilor legii și a prevederilor speciale incluse în prezentul Act Constitutiv. Mandatul membrilor Consiliului de Administrație are o durată de 4 (patru) ani.

17.3 Președintele Consiliului de Administrație va fi numit de Adunarea Generală a Acționarilor. Președintele Consiliului de Administrație poate fi și directorul general al MECHEL TARGOVISTE, în baza unei decizii a Consiliului de Administrație.

17.4 Trei dintre cei cinci membri ai Consiliului de Administrație vor fi administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al Consiliului de Administrație va fi administrator neexecutiv independent. În sensul prezentului Act Constitutiv, independența va fi interpretată în sensul absenței, în timpul exercitării mandatului și în ultimii trei ani anteriori numirii în această calitate, a oricăror relații juridice de durată între administratorul propus și Acționarul Majoritar, un Afiliat al acestuia, sau o persoană aflată în relații contractuale de durată cu Acționarul Majoritar, fie în calitate de administrator, director executiv, angajat sau consultant al persoanei în cauză.

17.5 În cazul în care vreuna dintre pozițiile din Consiliul de Administrație devine vacantă, Consiliul de Administrație va convoca imediat adunarea generală pentru a alege un înlocuitor. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea în mod normal a mandatului predecesorului său, cu excepția cazului în care întreg Consiliul de Administrație este reconfirmat pentru un nou mandat de patru ani.

17.6. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație se face de Adunarea Generală a Acționarilor.

17.7 Membrii Consiliului de Administratie sunt obligati sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala.

17.8 Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie este stabilita prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

17.9 Remuneratia suplimentara a membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice in cadrul organului respectiv precum si remuneratia directorilor sunt stabilite de Consiliul de Administratie. Adunarea Generala a Actionarilor fixeaza limitele generale ale tuturor remuneratiilor acordate in acest fel.

17.10 Orice alte avantaje pot fi acordate numai in conformitate cu articolele 17.8 - 17.9.

Articolul 18 Funcționare

18.1. Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni la convocarea președintelui sau a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general.

18.2 Convocarea ședinței Consiliului de Administrație va fi transmisă fiecărui administrator, cu cel puțin 5 zile înainte de intrunire, în scris, prin fax sau prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de notificare, la adresa și numărul de fax al respectivului administrator. Fiecare administrator este obligat să anunțe Societatea în scris, prin fax sau prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de notificare cu privire la orice modificare a adresei și/sau numărului de fax, al respectivului administrator, după caz, și nu va putea opune Societății nici un fel de nereguli refritoare la notificare dacă schimbarea adresei și/sau numărului de fax, nu a fost notificată în acest mod de administrator.

18.3. Înștiințarea privind întrunirea Consiliului de Administrație va menționa data și ora ședinței, precum și faptul că va avea loc la sediul Societății (cu excepția cazului în care administratorii hotărăsc să țină ședința în alt loc, caz în care se va menționa și adresa). Ședințele consiliului de administrație pot avea loc și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (inclusiv prin conferințe telefonice sau videoconferințe). Înștiințarea ședinței Consiliului de Administrație va menționa de asemenea ordinea de zi.

18.4. Sedintele Consiliului de Administratie sunt prezidate de către președinte, iar în lipsa acestuia, de către un alt administrator desemnat de către președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

18.5. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor Consiliului de Administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți, iar in caz de egalitate de voturi, presedintele Consiliului de Administratie are vot decisiv.

18.6. Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc, conform ordinei de zi stabilite pe baza convocatorului comunicat de către președinte. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. Caracterul de urgenta al problemelor va fi stabilit de presedintele Consiliului sau, in lipsa acestuia, de cel desemnat de acesta sa prezideze sedinta.

18.7. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

18.8. Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, auditorilor interni și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor. Cel puțin un membru al fiecărui comitet astfel creat trebuie să fie

administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar. Crearea unui comitet de audit în cadrul consiliului de administrație este obligatorie.

18.9. Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act ce este legat de administrarea societății, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

18.10. Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele societății.

18.11. Președintele, membrii Consiliului de Administrație, și directorii numiți de Consiliul de Administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni și abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut, sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, respectiv prin decizia Consiliului de Administrație.

18.12. Participarea la sedintele Consiliului de Administrație poate avea loc și prin mijloace de comunicare la distanță, respectiv prin teleconferința, videoconferința sau alte mijloace care asigură transmiterea deliberărilor în mod continuu.

Articolul 19 Atribuțiile Consiliului de Administrație

19.1 Consiliul de administrație are obligația legală de a delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General.

19.2 Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor.

19.3 Orice administrator poate solicita directorilor rapoarte privind activitatea societății. Directorii vor informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celorlalte avute în vedere.

19.4 Directorii pot fi revocați oricând de către Consiliul de Administrație.

19.5 Consiliul de Administrație are atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

19.6 Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planurilor financiare de dezvoltare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.
- g) aprobă regulamentele interne ale Consiliului de Administrație;

19.7 Consiliul de Administrație va exercita prin delegare atribuțiile prevăzute Adunării Generale a Acționarilor la art. 13.2.2 lit. b), c), d) și f) din prezentul act constitutiv. Delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 13.2.2 lit. c) din prezentul act constitutiv, nu privește domeniul și activitatea principală a societății. Delegarea prevăzută la art. 13.2.2 lit. d) se extinde și pentru înființarea unor unități cu personalitate juridică.

19.8 Consiliul de administrație, este autorizat să poată majora capitalul social subscris cu până la o valoare nominală (capital autorizat) de 85.000.000 lei, prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor,

intr-un interval de cinci ani de la data aprobarii prezentului act constitutiv. Delegarea prevazuta la art. 13.2.2 lit. f) din prezentul act constitutiv se aplica in limitele stabilite pentru capitalul autorizat.

19.9 Deciziile adoptate de Consiliul de Administratie in baza delegarii atributiile prevazute Adunarii Generale a Actionarilor sunt supuse regimului de publicitate prevazut pentru hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

19.10 Atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor nu pot fi delegate directorilor.

19.11 Consiliul de administratie va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumătate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor. Consiliul de Administratie poate delega aceasta atributie Directorului General.

Articolul 20

Îndatoririle membrilor Consiliului de Administrație

20.1 Membrii Consiliului de Administrație au îndatoriri de diligență și loialitate față de MECHEL TARGOVISTE.

20.2 În absența relei credințe, membrii Consiliului de Administrație nu vor fi ținuti răspunzători pentru deciziile de afaceri luate după o informare diligentă asupra circumstanțelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate. În scopul acestei informări, membrii Consiliului de Administrație au dreptul de a se întemeia pe informațiile puse la dispoziție de directorii executivi și angajații societatii, precum și de consultanți externi de specialitate.

Capitolul 6

Articolul 21. Directorul General si directorii societatii

21.1 Conform art. 19.1. Consiliul de administrație are obligația legală de a delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, si de a numi acești directori. Unul dintre acești directori este numit Director General. Această delegare se referă la directorii numiți de Consiliul de Administrație, fiind excluse orice alte persoane, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății.

21.2 Directorii cărora li se delegă conducerea societății pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

21.3 Directorii cărora li se delegă conducerea societății sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

21.4 Atribuțiile principale delegate Directorului General sunt stabilite in prezentul act constitutiv si pot fi completate prin Decizie a Consiliului de Administratie. Atribuțiile altor directori numiti de Consiliul de Administratie vor fi stabilite prin Decizie a Consiliului de Administratie.

Art. 21.5 Pricipalele atributii de conducere delegate Directorului General, cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege Consiliului de Administrație sau Adunării Generale a Acționarilor, sunt:

- reprezintă Societatea in relațiile cu terții și în justiție;
- gestionează întreaga activitate a societății, aprobă și decide efectuarea plăților, încheierea și/sau desființarea contractelor;

- hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi pe termen scurt sau lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare al împrumuturilor bancare curente, al creditelor comerciale și garanțiilor;

- hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multora dintre activele societății;

- aprobă programul de investiții și modernizări și programul de reparații capitale pentru anul următor ;

- stabilește și aprobă structura organizatorică a societății angajează și demite personalul societății, cu respectarea prevederilor legislației muncii în vigoare; stabilește și aprobă schema de personal și nivelurile generale de salarizare, precum și îndatoririle, responsabilitățile personalului societății pe compartimente și funcțiuni, negociază contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă și ține registrul general de evidență a salariaților ;

- verifică corectitudinea datelor înscrise în registrele societății;

- asigură conducerea curentă și pune în aplicare deciziile Consiliului de Administrație

- îndeplinește orice alte atribuții și obligații delegate de Consiliul de Administrație sau în conformitate cu prevederile legale în materie

- dispune elaborarea de studii aprofundate de prognoză tehnologică, pentru a evidenția acțiunile societății comerciale alternativele posibile de dezvoltare;

- dispune elaborarea programelor de dezvoltare economică, a proiecțiilor bugetare și de estimare a profiturilor prin dimensionarea reală a necesităților și a resurselor;

- asigură echilibrul financiar al societății comerciale;

- promovează proiectarea și implementarea de tehnologii avansate nepoluante și neconvenționale;

- asigură dezvoltarea sistemului informațional și generalizarea informatizării tuturor structurilor societății comerciale;

- dispune măsurile necesare, potrivit reglementărilor legale în vigoare, pentru realizarea prevederilor de plan, buna organizare a producției, asigurarea condițiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor și a îmbolnăvirilor profesionale, îmbunătățirea activității globale a societății comerciale;

- asigură informarea operativă a membrilor Consiliului de Administrație asupra desfășurării activității în societatea comercială și a principalelor probleme, cât și a măsurilor luate pentru rezolvarea lor favorabilă;

- asigură stabilirea măsurilor pentru protejarea mediului ambiant și evitarea poluării;

- dispune stabilirea delegărilor de atribuții, pe trepte ierarhice și compartimente de muncă, în cadrul societății comerciale, pe baza structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare și dispune măsuri pentru organizarea controlului îndeplinirii sarcinilor;

- analizează evoluția acumulărilor bănești și rentabilitatea, structura cheltuielilor și a stocurilor de valori materiale și dispune măsuri pentru utilizarea cât mai eficientă a fondurilor de producție;

- decide, în limita competențelor legale, aplicarea imediată a măsurilor de recuperare a pagubelor patrimoniale de orice natură;

- dezvoltă, în conformitate cu sarcinile de plan stabilite și interesele generale ale societății comerciale, acțiunile de colaborare și cooperare economică și tehnico-științifică cu organizații, întreprinderi, firme, societăți comerciale competente din alte țări, în vederea rețehnologizării și producerii în condiții de eficiență ridicată, competitive pe plan mondial, de produse, atât pentru nevoile interne, cât și pentru export, a dotării prin cooperare a unor noi obiective de investiții, asigurării pe termen lung a unor materii prime, pe bază de acorduri de cooperare;

- dispune măsuri pentru utilizarea rațională și eficientă a forței de muncă și a timpului de lucru;

- decide luarea de măsuri pentru aplicarea corectă a sistemului de salarizare a muncii și de premiere;
- dispune măsuri în vederea organizării de acțiuni la nivelul societății comerciale, privind pregătirea generală și profesională a salariaților, orientarea profesională, selecționarea, încadrarea și promovarea personalului;
- aprobă dările de seamă statistice și raportările operative privind activitățile societății comerciale;
- răspunde în fața Consiliului de Administrație de întreaga activitate a societății;
- aprobă deplasările în străinătate.
- stabilește politica în domeniul calității pe care o urmează întreprinderea.
- răspunde de implementarea documentelor sistemului calității aplicabile în domeniul său de activitate

21.6 În relațiile cu terții și în justiție, Societatea este reprezentată și răspunderea acesteia este angajată prin semnătura Directorului General. Ceilalți directori numiți de Consiliul de Administrație vor putea reprezenta societatea numai în condițiile și limitele stabilite de Consiliul de Administrație.

21.7 Directorii numiți de Consiliul de Administrație vor depune specimenle de semnătură la registrul comerțului competent.

21.8 Directorii numiți de Consiliul de Administrație pot împuternici separat sau împreună, fie membri ai Consiliului de Administrație, alți directori, angajați ai societății sau alte persoane, în forma scrisă, să semneze în calitate de reprezentanți ai societății.

Capitolul 7 Gestiunea societății

Articolul 22 Controlul gestiunii societății

22.1 Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice -, în condițiile prevăzute de lege.

22.2 Auditorul financiar este numit de adunarea generală ordinară a acționarilor. Consiliul de administrație va înregistra la registrul comerțului orice schimbare a auditorului financiar.

22.3 Societatea va organiza auditul intern în baza normelor speciale emise de Camera Auditorilor Financiari din România și, după caz, de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

22.4. Auditorul financiar și auditorul intern își vor îndeplini sarcinile în conformitate cu legea.

Art. 23 Organizarea internă a societății

23.1 Membrii Consiliului de Administrație și auditorul financiar extern sunt aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor. Directorii cărora li se delegă conducerea societății sunt numiți de Consiliul de Administrație. Restul personalului de conducere al societății este numit de Directorul General.

23.2 Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește prin negociere cu sindicatul reprezentativ din societate, în funcție de studii și munca efectiv prestată cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

23.3 Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

23.4 Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către Directorul General al societății comerciale, după negocierea cu sindicatele; acestea se definesc în Contractul Colectiv de Muncă și Regulamentul Intern.

23.5 Salariații sunt angajați sau demși în condițiile legislației muncii. Directorii executivi ai Societății, directorii sucursalelor, reprezentanților și agenților Societății sunt angajați sau demși prin decizie a Directorului General și cu respectarea procedurilor legale incidente.

Capitolul 8. Activitatea societății comerciale

Articolul 24 Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea comercială utilizează sursele de finanțare constituite în conformitate cu legea, credite bancare și alte surse financiare.

Articolul 25. Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

Articolul 26. Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de Administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

Articolul 27 Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea comercială va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanțelor.

Articolul 28 Calculul și repartizarea profitului

28.1 Profitul societății comerciale se stabilește pe baza bilanțului aprobat de către adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

28.2 Din profitul societății comerciale rămas după plata impozitului pe profit se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de către adunarea generală a acționarilor, în condițiile legii.

28.3 Societatea comercială își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

28.4 Cota parte din profit care se platește fiecărui asociat constituie dividend.

28.5 Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat.

28.6 Dividendele se plătesc în termenul stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercitiului financiar încheiat.

28.7 În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

28.8 Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul de capital și în limita capitalului subscris.

Articolul 29 Registrele societății comerciale

29.1. În afara de evidentele prevăzute de lege, societatea trebuie să țină:

- un registru al acționarilor care să arate numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative, precum și varsamintele făcute în contul acțiunilor. Evidența acțiunilor tranzacționate pe o piață reglementată/sistemul alternativ de tranzacționare se realizează cu respectarea legislației specifice pieței de capital.

- un registru al ședințelor și deliberărilor Adunărilor generale;

- un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;

- un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de către auditorii interni în exercitarea mandatului lor;

- un registru al obligațiilor care să arate totalul obligațiilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață reglementată sau printr-un sistem alternativ de tranzacționare va fi ținută conform legislației specifice pieței de capital.

29.2 Registrele vor fi tinute in conformitate cu prevederile legale.

Capitolul 9. Asocierea

Articolul 30

Se pot asocia cu MECHEL TARGOVISTE alte societăți comerciale din industria metalurgica, precum și din alte sectoare de activitate, care au legatură cu obiectul de activitate al societății comerciale. Asocierea se face pe bază de contract de asociere.

Articolul 31

Societățile comerciale asociate la MECHEL TARGOVISTE vor respecta și vor aplica procedurile și metodologiile unitare stabilite de comun acord prin contractul de asociere, pentru derularea principalelor relații comerciale, de producție, financiare etc.

Articolul 32

Asocierea unei societăți comerciale la MECHEL TARGOVISTE se analizează și negociază de către Consiliul de Administrație al societatii, și se aprobă de către adunarea generală a acționarilor.

Articolul 33

Retragerea societăților comerciale din asociere se poate face în condițiile legii.

Articolul 34

Condițiile de parteneriat pe perioada asocierii, precum și cele de retragere vor fi stipulate în contractele de asociere care se vor încheia între MECHEL TARGOVISTE și fiecare societate comercială asociată.

Capitolul 10. Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Articolul 35 Modificarea formei juridice

Societatea comercială va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Articolul 36 Dizolvarea societății comerciale

36.1 Următoarele situații duc la dizolvarea societății comerciale:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b) falimentul;
- c) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasă;
- d) in cazul in care numarul asociatilor societatii este mai mic de 2 pe o perioada mai mare de 9 luni, iar pana la ramanerea irevocabila o hotararii judecatoresti de dizolvare acest minim nu a fost restabilit;
- e) prin hotararea tribunalului la cererea oricarui asociat pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;
- f) în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, luată în unanimitate.

36.2 Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în

Monitorul Oficial al României.

36.3 Din momentul dizolvării directorii și administratorii nu mai pot întreprinde noi operațiuni. În caz contrar aceștia sunt personal și solidar răspunzători pentru acțiunile întreprinse.

Articolul 37. Lichidarea societății comerciale

37.1 În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

37.2 Lichidarea societății comerciale și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 38. Fuziunea și divizarea societății

Fuziunea și divizarea societății se vor face cu respectarea condițiilor legale.

Articolul 39. Litigii

39.1 Litigiile de orice fel apărute între societatea comercială și persoane fizice sau juridice române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești române sau străine, după caz.

39.2 Litigiile născute din contracte comerciale sau din alte raporturi juridice comerciale dintre societatea comercială și persoanele fizice sau juridice, române sau străine pot fi soluționate și prin arbitraj, dacă părțile au încheiat o convenție arbitrală scrisă.

Capitolul 11. Dispoziții finale

Articolul 40 - Dispoziții finale

40.1. Prezentul act constitutiv poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale sau prin decizia Consiliului de Administrație, după caz, în conformitate cu legislația română.

40.2. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului comercial și ale celorlalte reglementări legale în vigoare.

Redactat și atestat în 6 (șase) exemplare, fiecare cu valoare de original, din care 5 (cinci) exemplare au fost eliberate Societății, fiind semnat astăzi, data atestării, data de la care actul intră în vigoare și produce efecte juridice.