

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 27 aprilie 2007**, orele 12⁰⁰, prima convocare, in conformitate cu dispozitiile statutare si legale, au adoptat urmatoarele :

HOTARARI:

Hotararea nr. 1 – „Se aproba deschiderea punctului de lucru "Departament Proiectare Bucuresti" situata in Bucuresti, str. B-dul Uverturii, nr. 49, sector 6”

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

Hotararea nr. 2. – „Art. 1. Se aproba Actul Constitutiv al S.C. Mechel Targoviste S.A. Fata de forma propusa in convocatorul Adunarii si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1003 din 26.03.2007, se completeaza art. 3.3. cu un nou aliniat avand urmatoarea formulare:

<< - "Departament Proiectare Bucuresti", cu sediul in Bucuresti, str. B-dul Uverturii, nr. 49, sector 6 >>

Art. 2. Actul Constitutiv al S.C. Mechel Targoviste S.A. va fi semnat de Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Viatcheslav SHMYGA si de Seful Serviciului Juridic din cadrul societatii, domnul Dorel SAFTA.”

Hotararea este adoptata cu unanimitate de voturi.

Hotararea nr. 3 – „Se aproba ca data de inregistrare pentru aceasta Adunare Generala a Actionarilor data de 20.05.2007.”

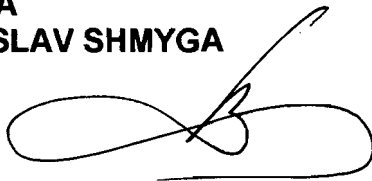
Hotararea este adoptata cu unanimitate de voturi.

Hotararea nr. 4 – „Se imputerniceste doamna Storisteanu Ramona Mihaela – Consilier Juridic in cadrul Serviciului 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 un numar de **65.769.367 actiuni**, adica **95,5254 %** din capitalul social al **S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.**

Presedinte CA
DI. VIATCHESLAV SHMYGA



Secretar
DI. PAUNESCU ADRIAN ANDREI



Secretar tehnic,
D-na STORISTEANU RAMONA MIHAELA



Reprezentant
MECHEL INTERNATIONAL HOLDINGS AG
DI. TROTIUC VASILE



Reprezentant SIF OLTENIA
DI. POPA LUCIAN

