

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 : RO 913720

Actionarii Societatii Comerciale **MECHEL TARGOVISTE SA**, reuniti in **Adunarea Generala Ordinara din data de 27 aprilie 2007**, orele 14⁰⁰, prima convocare, in conformitate cu dispozitiile statutare si legale, au adoptat urmatoarele :

HOTARARI:

"Hotararea nr. 1 – "Se aproba reevaluarea imobilizarilor corporale – grupa I – constructii, efectuata in conformitate cu prevederile OMFP 1752/2005 si a Legii 82/1991 "

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

Hotararea nr. 2 - "Se aproba Raportul Administratorilor asupra activitatii desfasurate si rezultatelor obtinute in exercitiul financiar 01.01 – 31.12.2006".

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

Hotararea nr. 3 - "Se aproba Raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 01.01 – 31.12.2006".

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

Hotararea nr. 4 - "Se aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2006. Situatiile financiare cuprind: 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 = 223.171.773 lei; active circulante = 159.996.628 lei; capitaluri proprii = 180.348.093 lei. Cifra de afaceri neta = 646.851.428 lei; venituri totale = 689.226.263 lei; cheltuieli totale = 680.540.343 lei; profit brut = 8.685.920 lei."

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

Hotararea nr. 5. – „Se aproba repartizarea profitului contabil aferent anului 2006 in suma de 8.685.920,17 lei, dupa cum urmeaza: constituirea de rezerve legale in proportie de 5% in suma de 434.296 lei si acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti in suma de 8.251.624,17 lei."

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

Hotararea nr. 6 - "Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2007.

Principalii indicatori prevazuti sunt: venituri totale = 280.031.242 USD; cheltuieli totale = 258.015.385 USD; rezultatul brut (profit) = 22.015.857 USD".

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

Hotararea nr. 7 - "Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2006".



Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

Hotararea nr. 8. – „Art. 1. – Incepand cu data de 01.01.2007 se aproba o remuneratie bruta lunara de 1.655 lei cuvenita administratorilor.

Art. 2. Remuneratia lunara se acorda administratorilor in conditiile in care au participat la cel putin una din sedintele Consiliului de Administratie convocate in ultimele 6 luni anterioare celei pentru care se acorda remuneratia.

Art. 3. Remuneratia stabilita la art. 1 nu se acorda administratorilor executivi (numiti directori ai societatii de catre Consiliul de Administratie) care vor beneficia numai de remuneratia aprobata de Consiliul de Administratie pentru calitatea de director in care au fost numiti.

Art. 4. Se aproba limitele maxime de remunerare in quantum brut de 10.567 lei/luna pentru Directorul General si de 9.537 lei/luna pentru alti directori numiti de Consiliul de Administratie, sume la care se vor putea adauga prime de sarbatori si vacanta in conditii si quantumuri similare cu cele acordate salariatilor societatii.

Art. 5. Consiliul de Administratie va putea aproba remunerarea suplimentara a administratorilor insarcinati cu functii specifice in cadrul Consiliului in limitele sumei de 345 lei brut administrator / luna.

Art. 6. Se aproba limitele maxime ale primelor de asigurare platite de societate pentru administratori in suma de 1000 USD / administrator / an, in conformitate cu art. 153.18 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

Hotararea nr. 9. – „Se imputerniceste Consiliul de Administratie pentru a selecta prin licitatie si propune spre aprobarea actionarilor auditorul financiar pentru exercitiul financiar 2007.”

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

Hotararea nr. 10. „Ca urmare a demisiei, se aproba revocarea din functia de membru al Consiliului de Administratie a domnului Vladimir Tytskiy.”

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

Hotararea nr. 11 – “Se alege in functia de membru independent al Consiliului de Administratie dl. prof. univ. dr. CUCUI ION”

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

Hotararea nr. 12 - “Durata mandatului noului membru al Consiliului de Administratie este egala cu diferenta ramasa neexecutata din mandatul administratorului revocat prin Hotararea nr. 10.”

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

Hotararea nr. 13 – “Se aproba contractele de mandat de administrare ale membrilor Consiliului de Administratie. Contractele vor fi semnate din partea societatii de Presedintele Consiliului de Administratie. Contractul Presedintelui Consiliului de Administratie va fi semnat de cel putin inca doi administratori.”

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

Hotararea nr. 14 – “Se aproba ca data de inregistrare pentru aceasta Adunare Generala a Actionarilor data de 20.05.2007.”

Hotararea este adoptata cu unanimitate de voturi.

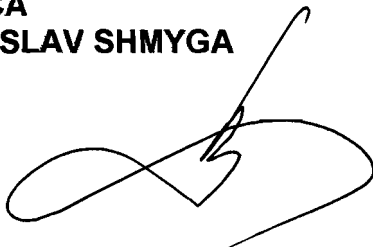


"Hotararea nr. 15 - Se imputerniceste doamna Storisteanu Ramona Mihaela – Consilier Juridic in cadrul Serviciului Juridic al S.C. Mechel Targoviste S.A. - cu aducerea la indeplinire a formalitatilor legale pentru publicarea si inregistrarea hotararilor adoptate in prezenta sedinta."

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

Actionarii prezenti si/sau reprezentati la Adunarea Generala Ordinara 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

