

S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.

Sediul social: Târgoviște, Șoseaua Găești, nr.9-11, jud. Dâmbovița

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

E-mail: mechel@mechel-tgv.ro, www.mechel.com, www.mechel-tgv.ro

Codul unic de înregistrare: RO 913720 din 30.11.1992

Înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Dâmbovița sub nr.: J15/284/04.02.1991

Capital social subscris și vărsat: 172.125.307,50 lei

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A.

(număr înregistrare la ORC Dâmbovița J15/284/1991, CUI RO 913720/1992),
în temeiul art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările ulterioare,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

în data de 29.04.2010, ora 16.00,

**la sediul societății situat în Târgoviște, Șoseaua Găești, nr. 9-11, jud. Dâmbovița,
cu următoarea ordine de zi:**

- 1) Prezentarea raportului administratorilor, raportului auditorului financiar, situațiilor financiare pentru anul 2009 și a propunerii pentru acoperirea pierderilor contabile înregistrate la 31.12.2009.
 - a. Aprobarea raportului administratorilor;
 - b. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2009: Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Situația modificării capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative;
 - c. Aprobarea propunerii pentru acoperirea pierderilor contabile înregistrate la 31.12.2009.
- 2) Prezentarea și aprobarea BVC pentru 2010;
- 3) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2009;
- 4) Aprobarea remunerațiilor cuvenite administratorilor, limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice și ale directorilor numiți de Consiliul de Administrație.
- 5) Aprobarea datei de 19.05.2010 ca „Dată de Înregistrare”, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, respectiv data de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor;
- 6) Mandatarea domnului Safta Dorel – Șef Serviciu Juridic în cadrul societății, pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea, publicarea și raportarea către autoritățile competente a Hotărârilor adoptate.

Capitalul social al societății este format din 68.850.123 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.04.2010, stabilită ca dată de referință.

Acționarii, care dețin individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul :

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propuse spre adoptare de adunarea generală și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale .

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat la sediul societății sau prin mijloace electronice) pana la data de 09.04.2010.

Acționarii societății pot depune întrebări în scris privind punctele înscrise pe ordinea de zi până la data de 26.04.2010 însoțite de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) în plic închis trimis la adresa: Târgoviște, str. Găești, nr. 9-11, jud. Dâmbovița, cu mențiunea pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MECHEL TARGOVISTE S.A.”. Acționarii pot adresa întrebări și prin poșta electronică până la data de 26.04.2010 însoțite de copia scanată a actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) la adresa : actionariat@mechel-tgv.ro cu mențiunea la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MECHEL TARGOVISTE S.A.”.

Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare – răspuns, sau se formulează un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis direct prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și acționarilor persoane fizice reprezentate pe bază de procură specială.

Formularele de procură specială se obțin de la sediul societății sau descărcate de pe website-ul societății www.mechel-tgv.ro începând cu data de 28.03.2010, și se vor întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate). Procurile speciale și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, vor fi depuse în original la sediul societății sau transmise prin poșta electronică la adresa actionariat@mechel-tgv.ro, având încorporată atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă bazată pe certificate calificate și generate prin dispozitive securizate, pana la data de 27.04.2010, ora 16.00.

Acționarii pot vota și prin corespondență, formularele se obțin și se depun/transmit în termenul prevăzut pentru procurile speciale, de la sediul societății sau descărcate de pe website-ul societății www.mechel-tgv.ro și pot fi transmise la sediul societății prin curierat, în acest caz, semnătura persoanei care semnează buletinul de vot prin corespondență trebuie legalizată la notar, sau prin poșta electronică la adresa actionariat@mechel-tgv.ro,

având încorporată atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă bazată pe certificate calificate și generate prin dispozitive securizate.

Documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi precum și proiectele de hotărâri, pot fi consultate de luni până vineri între orele 09.00 – 15.00 de la sediul societății precum și pe website-ul societății www.mechel-tgv.ro, începând cu data de 28.03.2010.

În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc în același loc și cu aceeași ordine de zi pe data de 30.04.2010, orele 16,00.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de luni până vineri la telefon 0245634173 sau 0245630439 – Serviciul Juridic, între orele 09.00 – 15.00 sau email: actionariat@mechel-tgv.ro

**Președintele Consiliului de Administrație,
S.C. Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L.
prin reprezentant permanent,
Victor DYSHLEVICH**



S. Lopai PP