

Targoviste

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

Nr. Înreg: 0130/.....¹¹⁰ / 28.04.2011

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

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

RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006 SI LEGEA 297/2004

DATA RAPORTULUI 28.04.2011

Denumirea entitatii emitente: **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: 172.125.307,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti

1. Evenimente importante de raportat

In data de 27.04.2011 la sediul S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A. a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Hotararile luate de catre actionari in cadrul acestei sedinte sunt transmise anexat.

Director General,
Vladimir Gofman




Targoviste

SC MECHEL TARGOVISTE SA

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: 172.125.307,50 lei

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
din data de 27 aprilie 2011**

Acționarii Societății Comerciale MECHEL TARGOVISTE SA, reuiniți în Adunarea Generală Ordinară din data de 27 aprilie 2011, orele 16:00, prima convocare, în conformitate cu dispozițiile statutare și legale, deținând un număr de 65.769.367 acțiuni, reprezentând 95,52542 % din capitalul social al societății, au hotărât:

1. Dupa prezentarea raportului Consiliului de Administrație, raportului auditorului financiar și a situațiilor financiare ale societății aferente exercițiului încheiat la 31.12.2010 care se compun din bilanț, cont de profit și pierderi, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale și propunerea de acoperire a pierderilor contabile înregistrate la 31.12.2010:

a) Se aproba raportul Consiliului de Administrație asupra activității desfășurate și rezultatelor obținute în exercitiul financiar 01.01 – 31.12.2010.

Rezultatul votului: Adoptata cu unanimitate de voturi. Au votat pentru acționari deținând 59.626.541 acțiuni, reprezentând 86,60339 % din capitalul social și 100 % din voturile valabil exprimate. Nu s-au înregistrat voturi împotriva, nu s-au înregistrat abțineri.

b) Se aproba situațiile financiare pentru anul 2010: Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Situația modificării capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative, și propunerea de acoperire a pierderilor contabile înregistrate la 31.12.2010 din profiturile contabile aferente exercitiilor financiare viitoare.

Rezultatul votului: Adoptata cu majoritate de voturi. Au votat pentru acționari deținând 59.626.541 acțiuni, reprezentând 86,60339 % din capitalul social și 90,66005 % din voturile valabil exprimate. S-au înregistrat 6.142.826 voturi împotriva, reprezentand 8,92203 % din capitalul social și 9,33995 % din voturile valabil exprimate, si nu s-au înregistrat abțineri.

Principalii indicatori realizati sunt: active imobilizate = 213.653.097 lei; active circulante = 256.166.419 lei; capitaluri proprii = 42.815.283 lei. Cifra de afaceri neta = 851.698.784 lei; venituri totale = 917.258.209 lei; cheltuieli totale = 1.072.424.414 lei; pierdere bruta = 155.166.205 lei; pierdere neta = 155.198.455 lei.

Pierderile contabile inregistrate la 31.12.2010 in suma de 155.198.455 lei vor fi acoperite din profiturile contabile aferente exercitiilor financiare viitoare.

2. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011.

Rezultatul votului: Adoptata cu majoritate de voturi. Au votat pentru acționari deținând 59.626.541 acțiuni, reprezentând 86,60339 % din capitalul social și 90,66005 % din voturile valabil exprimate. S-au inregistrat 6.142.826 voturi impotriva, reprezentand 8,92203 % din capitalul social și 9,33995 % din voturile valabil exprimate, si nu s-au inregistrat abtineri.

Principalii indicatori prevazuti sunt: venituri totale = 1.254.830 mii lei; cheltuieli totale = 1.272.107 mii lei; rezultatul brut (pierdere) = -17.277 mii lei.

3. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2010, în baza rapoartelor prezentate.

Rezultatul votului: Adoptata cu majoritate de voturi. Au votat pentru acționari deținând 59.626.541 acțiuni, reprezentând 86,60339 % din capitalul social și 90,66005 % din voturile valabil exprimate. S-au inregistrat 6.142.826 voturi impotriva, reprezentand 8,92203 % din capitalul social și 9,33995 % din voturile valabil exprimate, si nu s-au inregistrat abtineri.

4. Se aproba remunerațiile cuvenite administratorilor, limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice și ale directorilor numiți de Consiliul de Administrație, conform propunerii, respectiv mentinerea acestora în limitele si condițiile aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2010.

Rezultatul votului: Adoptata cu majoritate de voturi. Au votat pentru acționari deținând 59.626.541 acțiuni, reprezentând 86,60339 % din capitalul social și 90,66005 % din voturile valabil exprimate. S-au inregistrat 6.142.826 voturi impotriva, reprezentand 8,92203 % din capitalul social și 9,33995 % din voturile valabil exprimate, si nu s-au inregistrat abtineri.

5. Se alege în calitatea de membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat valabil pana la data de 18.04.2012, domnul Gofman Vladimir, numit provizoriu în această calitate prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 48 din 06.12.2010, pe locul

vacant rămas urmare cererii de renunțare a domnului Andrey Osipov la calitatea de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Mechel Targoviste S.A.

Rezultatul votului: Adoptata cu majoritate de voturi (vot secret). Au votat pentru acționari deținând 59.626.541 acțiuni, reprezentând 86,60339 % din capitalul social și 90,66005 % din voturile valabil exprimate. S-au înregistrat 6.142.826 voturi împotriva, reprezentand 8,92203 % din capitalul social și 9,33995 % din voturile valabil exprimate, si nu s-au înregistrat abțineri.

6. Se aproba data de 19.05.2011 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.

Rezultatul votului: Adoptata cu majoritate de voturi. Au votat pentru acționari deținând 59.626.541 acțiuni, reprezentând 86,60339 % din capitalul social și 90,66005 % din voturile valabil exprimate. S-au înregistrat 6.142.826 voturi împotriva, reprezentand 8,92203 % din capitalul social și 9,33995 % din voturile valabil exprimate, si nu s-au înregistrat abțineri.

7. Se mandateaza domnul 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.

Rezultatul votului: Adoptata cu majoritate de voturi. Au votat pentru acționari deținând 59.626.541 acțiuni, reprezentând 86,60339 % din capitalul social și 90,66005 % din voturile valabil exprimate. S-au înregistrat 6.142.826 voturi împotriva, reprezentand 8,92203 % din capitalul social și 9,33995 % din voturile valabil exprimate, si nu s-au înregistrat abțineri.

Președinte ședință,

DI. GOFMAN VLADIMIR

Secretar ședință,

DI. PĂUNESCU ADRIAN ANDREI

Secretar tehnic,

DI. SAFTA DOREL



A large, stylized handwritten signature, likely belonging to Safta Dorel.