

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: 0130/281 / 27.04.2012

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

DATA RAPORTULUI 27.04.2012

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 27.04.2012 la sediul S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A. au avut loc Adunarile Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor. Hotararile luate de catre actionari in cadrul acestor sedinte sunt transmise anexat.

Director General,

Vladimir Gofman



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

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
din data de 27 aprilie 2012**

Acționarii Societății Comerciale MECHEL TARGOVISTE S.A., reuniți în Adunarea Generală Extraordinară din data de 27 aprilie 2012, orele 12:00, 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. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al S.C. Mechel Targoviste S.A., după cum urmează:

La Capitolul 5. Consiliul de Administrație

La Articolul 17 Organizare,

art 17.1 se modifica si devine:

"17.1 MECHEL TARGOVISTE este administrată de către un Consiliul de Administrație, format dintr-un număr de cel puțin 3 (trei) membri, aleși de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Numărul membrilor Consiliului de Administratie va fi totdeauna impar. Membrii Consiliului de Administratie (administratorii) pot avea calitatea de acționari. Administratorii pot fi persoane fizice sau juridice, romane sau straine."

art 17.4 se modifica si devine:

"17.4 Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație vor fi administratori neexecutivi."

La Articolul 18. Functionare, art. 18.8 se modifica si devine:

„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."

Rezultatul votului: Adoptată cu unanimitate de voturi.

2. Se aproba data de 16.05.2012 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 extraordinare a acționarilor.

Rezultatul votului: Adoptată cu unanimitate de voturi.

3. Se mandatează 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: Adoptată cu unanimitate de voturi.

Președinte ședință,

DL. GOFMAN VLADIMIR



Secretar ședință,

DL. PĂUNESCU ADRIAN-ANDREI

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name DL. PĂUNESCU ADRIAN-ANDREI.

Secretar tehnic,

DL. SAFTA DOREL

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name DL. SAFTA DOREL.

Reprezentant Mechel International Holdings GmbH,

DL. LAPTI SERGIU

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name DL. LAPTI SERGIU.

Reprezentant SIF OLTENIA SA,

DL. STAICU STEFAN

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name DL. STAICU STEFAN.

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

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
din data de 27 aprilie 2012**

Actiionarii Societatii Comerciale MECHEL TARGOVISTE S.A., reuniti in Adunarea Generala Ordinara din data de 27 aprilie 2012, orele 13:00, prima convocare, in conformitate cu dispozitiile statutare si legale, detinand un numar de 65.769.367 actiuni, reprezentand 95,52542 % din capitalul social al societatii, au hotarat:

1. După prezentarea raportului Consiliului de Administrație, raportului auditorului financiar și a situațiilor financiare ale societății aferente exercițiului încheiat la 31.12.2011 care se compun din bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale, și propunerea de acoperire a pierderilor contabile înregistrate la 31.12.2011,

a) Se aprobă raportul Consiliului de Administrație;

Rezultatul votului: Adoptată 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, reprezentând 8,92203 % din capitalul social și 9,33995 % din voturile valabil exprimate, și nu s-au înregistrat abțineri.

b) Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2011: 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 31.12.2011.

Rezultatul votului: Adoptată 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, reprezentând 8,92203 % din capitalul social și 9,33995 % din voturile valabil exprimate, și nu s-au înregistrat abțineri.

Principali indicatori realizati la 31.12.2011 sunt: active imobilizate = 203.225.976 lei; active circulante = 291.770.633 lei; capitaluri proprii = -92.021.529 lei. Cifra de afaceri neta = 1.099.750.708 lei; venituri totale = 1.256.560.904 lei; cheltuieli totale = 1.390.056.408 lei; pierdere bruta = 133.495.504 lei; pierdere neta = 133.495.504 lei.

Pierderile contabile inregistrate la 31.12.2011 in suma de 133.495.504 lei vor fi acoperite din profiturile contabile aferente exercitiilor financiare viitoare.

2. Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012.

Rezultatul votului: Adoptată 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, reprezentând 8,92203 % din capitalul social și 9,33995 % din voturile valabil exprimate, și nu s-au înregistrat abțineri.

Principalii indicatori prevazuti sunt: venituri totale = 1.223.693 mii lei; cheltuieli totale = 1.339.759 mii lei; rezultatul brut (pierdere) = -116.066 mii lei.

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2011, în baza rapoartelor prezentate.

Rezultatul votului: Adoptată 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, reprezentând 8,92203 % din capitalul social și 9,33995 % din voturile valabil exprimate, și nu s-au înregistrat abțineri.

4. a) Se aleg, prin vot secret, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat valabil până la 27.04.2014 :

- S.C. Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L. - persoană juridică română cu sediul în Târgoviște, Șos. Găești, nr. 9-11, județul Dâmbovița, înregistrată la ORC Dâmbovița cu nr. J15/1388/21.10.2008, Cod fiscal/CUI : RO24633123, având ca reprezentant permanent pe domnul GUSHCHIN YURY, cetățean al Federației Ruse, născut la data de 08.03.1957 în Federația Rusă, identificat cu Pasaport RUS 63No5788499 emis de autoritățile Federației Ruse la data de 11.03.2008.

- Domnul TRIGUBKO VICTOR - cetățean al Federației Ruse, născut la data de 13.09.1956 în Federația Rusă, identificat cu Pasaport RUS 53No0190621 emis de autoritățile Federației Ruse la data de 10.02.2012.

- Domnul GOFMAN VLADIMIR - cetățean al Federației Ruse, născut la data de 30.01.1960 în Federația Rusă, identificat cu Pasaport RUS 63No1821819 emis de autoritățile Federației Ruse la data de 17.07.2007.

- Doamna MARDARI NATALIA - cetățean al Republicii Moldova, născută la data de 10.06.1974 în Republica Moldova, identificata cu Pasaport MDA Nr. B0700216 emis de autoritățile 00 Chisinau Republica Moldova la data de 19.07.2010.

- Domnul DOVGANI ANDREI - cetățean român, născut la data de 24.03.1980 în Chișinău, Republica Moldova, identificat cu CI seria DD nr. 450357 emis de SPCLEP Tîrgoviște la data de 24.07.2009.

Se ia act de încetarea calității de membri ai Consiliului de Administrație a domnilor Cucui Ion și Vulpescu Octavian Viorel ca urmare a expirării mandatelor în data de 18.04.2012.

Rezultatul votului: S.C. Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L. (având ca reprezentant permanent pe dl. Gushchin Yury), domnul Trigubko Victor, domnul Gofman Vladimir și doamna Mardari Natalia au fost aleși cu unanimitate de voturi.

Domnul Dovgani Andrei a fost ales 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, reprezentând 8,92203 % din capitalul social și 9,33995 % din voturile valabil exprimate.

Candidatura domnului Ungureanu Liviu a fost respinsă cu majoritate de voturi. Au votat împotriva alegerii domnului Ungureanu Liviu în calitate de membru al Consiliului de Administrație, 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 pentru, reprezentând 8,92203 % din capitalul social și 9,33995 % din voturile valabil exprimate.

b) Se numește în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație S.C. Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L. având ca reprezentant permanent pe dl. GUSHCHIN YURY.

Rezultatul votului: Adoptată cu unanimitate de voturi.

5. Se aprobă desființarea (prin procedura de dizolvare și lichidare voluntară și simultană, conform art. 235 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată), a S.C. Mechel Reparatii Targoviste S.R.L., cu sediul social în Târgoviște, Șoseaua Găești, nr.9-11, jud. Dâmbovița, CUI 22513589, J15/1278/2007, societate comercială cu răspundere limitată având un capital social de 200 lei deținut integral de S.C. Mechel Targoviste S.A. și se împuternicește Consiliul de Administrație al S.C. Mechel Targoviste S.A. să emită toate hotărârile și să semneze, prin Președintele Consiliului de Administrație, toate documentele necesare pentru derularea procedurilor legale de dizolvare și înscrierea mențiunilor privind dizolvarea S.C. Mechel Reparatii Targoviste S.R.L. la Registrul Comerțului.

Rezultatul votului: Adoptată 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, reprezentând 8,92203 % din capitalul social și 9,33995 % din voturile valabil exprimate, și nu s-au înregistrat abțineri.

6. Se aprobă data de 16.05.2012 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: Adoptată cu unanimitate de voturi.

7. Se mandatează 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: Adoptată cu unanimitate de voturi.

**Președinte ședință,
DL. GOFMAN VLADIMIR**

**Secretar ședință,
DL. PĂUNESCU ADRIAN-ANDREI**

**Secretar tehnic,
DL. SAFTA DOREL**

**Reprezentant Mechel International Holdings GmbH,
DL. LAPTI SERGIU**

**Reprezentant SIF OLTEANIA SA,
DL. STAICU STEFAN**

