

**S.C. MECHEL CAMPIA TURZII S.A.**

Sediul social: Câmpia Turzii, Str. Laminoristilor, nr.145, jud. Cluj, 405100 România

Numar de telefon/fax: +40 264 305 305 / +40 264 305 380

Numar de ordine in Registrul Comertului: J12/67/1991 CUI / CIF : RO 199710

Capital social subscris si varsat: 240.260.522,40 lei

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**AL S.C. MECHEL CAMPIA TURZII S.A.**

(număr înregistrare la ORC Cluj J12/67/1991, CUI RO199710 ),

în temeiul art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările ulterioare,

**CONVOACĂ**

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc în data de 12.10.2012, orele 16<sup>00</sup>, la sediul societății, din Mun. Campia Turzii str. Laminoristilor nr.145, jud. Cluj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 03.10.2012, cu următoarea ordine de zi:

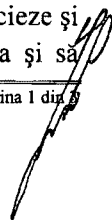
1) Ratificarea contractului de împrumut datat 13.06.2012 prin care S.C. Mechel Campia Turzii S.A. a contractat un împrumut în valoare de 5.000.000 EUR, cu termen de rambursare până la 13.12.2012, cu o dobândă fixă de 5% pe an, de la Skyblock Limited Cipru;

2) a) Ratificarea contractului de împrumut datat 19.07.2012 prin care S.C. Mechel Campia Turzii S.A. a contractat un împrumut în valoare de 43.000.000 EUR, cu termen de rambursare până la 19.07.2013, cu o dobândă fixă de 5% pe an, de la Skyblock Limited Cipru, destinat finanțării cheltuielilor de capital, inclusiv pentru rambursarea liniilor de credit bancare;

b) În vederea garantării executării obligațiilor S.C. Mechel Campia Turzii S.A. ce decurg din contractul de împrumut de la Skyblock Limited Cipru în valoare de 43.000.000 EUR, aprobarea constituirii unor garanții în favoarea Skyblock Limited Cipru asupra oricăror bunuri imobile și/sau mobile ale S.C. Mechel Campia Turzii S.A., care vor fi individualizate cu ocazia încheierii contractelor de ipotecă imobiliară și mobilă și aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație, sub condiția ca valoarea contabilă rămasă la 31.08.2012 cumulată a acestora să nu depășească valoarea împrumutului de 43.000.000 EUR, calculată în echivalent lei la cursul BNR din data de 31.08.2012.

c) Mandatarea Consiliului de Administrație al S.C. Mechel Campia Turzii S.A. să aprobe lista bunurilor imobile și mobile ale S.C. Mechel Campia Turzii S.A. constituite în garanție în favoarea Skyblock Limited Cipru în limitele aprobate la lit. b).

d) Mandatarea domnului Fedorov Sergei, cetățean al Federației Ruse, cu reședința în Turda, str.1 Decembrie 1918, nr.6B, ap.2, județul Cluj, posesor al pasaportului nr. 71 0735178 eliberat de autoritățile Federației Ruse la data de 20.05.2010, cu valabilitate până la data de 20.05.2020, în calitate de Director General al Societății numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 35 din 16.10.2010, sau, în lipsa acestuia, a doamnei Fedorova Tamara, cetățean al Federației Ruse, cu reședința în Turda, str.1 Decembrie 1918, nr.6B, ap.2, județul Cluj, posesoare a pașaportului nr. 71 0735172 eliberat de autoritățile Federației Ruse la data de 20.05.2010, cu valabilitate până la data de 20.05.2020, în calitate de Director pe Finanțe și Economie al Societății, să efectueze toate demersurile necesare, să negocieze și să semneze contractele de garanție, precum și orice alte acte solicitate în legătură cu acestea și să



reprezintă societatea, cu deplină putere și autoritate, în fața oricărei persoane fizice și/sau juridice implicate, inclusiv în fața notarului public, dacă este cazul, semnătura oricăruia dintre aceștia fiind valabilă și opozabilă societății.

3) Aprobarea datei de 31.10.2012 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;

4) Mandatarea doamnei Damian Raluca Director Relatii Juridice în cadrul societății, pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea, publicarea și raportarea către autoritățile competente a Hotărârilor adoptate.

Capitalul social al S.C. Mechel Campia Turzii S.A. este format din 41.424.228 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 03.10.2012, 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, până la data de 21.09.2012, ora 16<sup>00</sup>, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12/13.10.2012.**

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și proiectele de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice).

Acționarii societății, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, însoțite de copiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la sediul SC Mechel Campia Turzii SA, din Mun. Campia Turzii, str.Laminoriștilor, nr.145 până la data de 10.10.2012, ora 16<sup>00</sup>- ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12/13.10.2012.** Acționarii pot adresa întrebări și prin poșta electronică până la data de 10.10.2012, ora 16<sup>00</sup>, 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-ct.ro](mailto:actionariat@mechel-ct.ro) cu mențiunea la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12/13.10.2012**”. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății [www.mechelcampiaturzii.ro](http://www.mechelcampiaturzii.ro), 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.mechelcampiaturzii.ro](http://www.mechelcampiaturzii.ro) începând cu data de 11.09.2012, 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-ct.ro](mailto:actionariat@mechel-ct.ro), având încorporată atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă bazată pe certificate calificate și generate prin dispozitive securizate, pana la data de 10.10.2012, 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.mechelcampiaturzii.ro](http://www.mechelcampiaturzii.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-ct.ro](mailto:actionariat@mechel-ct.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 în orice zi lucrătoare, de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00 de la sediul societății precum și pe website-ul societății [www.mechelcampiaturzii.ro](http://www.mechelcampiaturzii.ro), începând cu data de 11.09.2012.

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 13.10.2012, orele 16,00.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 la Direcția Relații Juridice telefon 0264-305.305 int. 1263 sau 1261, email: [actionariat@mechel-ct.ro](mailto:actionariat@mechel-ct.ro).

**Președintele Consiliului de Administratie,  
S.C. Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L.  
prin reprezentant permanent,  
Yury GUSHCHIN**

