



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

CUI / CIF : RO 199710

Numar de ordine in Registrul Comertului: J12/67/1991

Capital social subscris si varsat: 240.260.522,40 lei

**CĂTRE: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**

**FAX: 021 326 68 48 ; 021 326 68 49**

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

**FAX: 021 / 307 95 17 ; 307 95 19**

#### RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital si Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 09.10.2012

Denumirea entitatii emitente: 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

Codul unic de inregistrare: RO 199710

Numar de ordine in Registrul Comertului: J12/67/1991

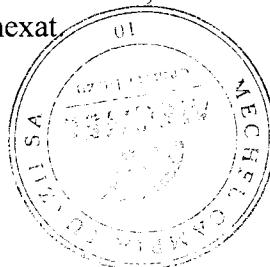
Capital social subscris si varsat : 240.260.522,40 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB - RASDAQ Categ III - R

**1. Evenimente importante de raportat :** in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentului CNVM nr. 1/2006, va informam ca prin Decizia nr. 17 din data de 09.10.2012 Consiliul de Administratie a decis sa revoce convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 12.10.2012, orele 16.00 (incluzînd și a doua convocare pentru data de 13.10.2012 orele 16.00) publicata în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 3453/11.09.2012 și cotidianul Monitorul de Cluj nr. 170/10.09.2012 si sa convoace Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 12.11.2012, orele 16.00 (incluzînd și a doua convocare pentru data de 13.11.2012 orele 16.00).

Decizia Consiliului de Administratie nr. 17/09.10.2012, comunicatul privind revocarea convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 12.10.2012, orele 16.00 (incluzînd și a doua convocare pentru data de 13.10.2012 orele 16.00) precum si convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 12.11.2012, orele 16.00 (a doua convocare pentru data de 13.11.2012 orele 16.00) sunt transmise anexat

Director General,  
Sergei FEDOROV





## Campia Turzii



**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**

**CUI / CIF : RO 199710**

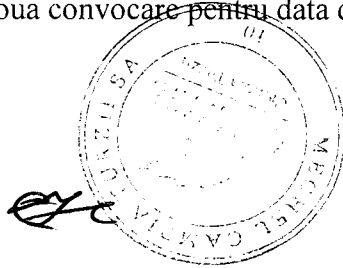
**Numar de ordine in Registrul Comertului: J12/67/1991**

**Capital social subscris si varsat: 240.260.522,40 lei**

### COMUNICAT

Consiliul de Administratie al S.C. MECHEL CAMPIA TURZII S.A. a decis sa revoce convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 12.10.2012, orele 16.00 (incluzînd și a doua convocare pentru data de 13.10.2012 orele 16.00) publicata în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 3453/11.09.2012 și cotidianul Monitorul de Cluj nr. 170/10.09.2012 si sa convoace Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 12.11.2012, orele 16.00 (a doua convocare pentru data de 13.11.2012 orele 16.00).

**Director General,  
Sergei FEDOROV**



**S.C. MECHEL CĂMPIA TURZII S.A.**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

*Sediu social: Cămpia Turzii, Str. Laminoriștilor, nr.145, jud. Cluj,*

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

*J12/67/1991 CUI / CIF : RO 199710*

*Capital social subscris și varsat: 240.260.522,40 lei*



**DECIZIA**

**Consiliului de Administrație**

**Nr. 17 din data de 09 octombrie 2012**

Consiliul de Administrație al S.C. Mechel Cămpia Turzii S.A.,

întrunit în mod statutar în data de 09 octombrie 2012, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății și ale Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

cu votul unanim al membrilor participanți: SC Mechel East Europe Metallurgical Division SRL (prin reprezentant permanent dl. Gushchin Yury), dl. Fedorov Sergei, dl. Lapti Sergiu și d-na. Bobrikova Marina, reprezentând 80% din numărul membrilor Consiliului de Administrație,

adoaptă următoarea

**DECIZIE**

**Art. 1.** Revocarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 13 din 06.09.2012 și în consecință revocarea convocării Adunării Generale Extraordnare pentru data de 12.10.2012 (incluzând și a doua convocare pentru data de 13.10.2012) convocator publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 3453/11.09.2012 și cotidianul Monitorul de Cluj nr. 170/10.09.2012.

**Art. 2.** Se aprobă convocarea Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor pentru data de 12.11.2012 (13.11.2012 a doua convocare), cu următoarea ordine de zi:

1) a) Ratificarea contractului de împrumut datat 13.06.2012 prin care S.C. Mechel Cămpia 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;

b) Consiliul de Administrație va putea aproba prelungirea contractului de împrumut cu până la un an.

2) a) Ratificarea contractului de împrumut datat 19.07.2012 prin care S.C. Mechel Cămpia 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 Cămpia 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 Cămpia 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 reprezinte societatea, cu deplină putere și autoritate, în fața oricărei persoane fizice și/sau juridice implicate, inclusiv în fața notarului public, dacă este cazul, semnătura oricărui dintre aceștia fiind valabilă și opozabilă societății.

e) Consiliul de Administrație va putea aproba prelungirea contractului de împrumut și a contractelor de garanție cu până la un an.

3) Aprobarea datei de 29.11.2012 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 Relații Juridice în cadrul societății, pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea, publicarea și raportarea către autoritățile competente a Hotărârilor adoptate.

Art. 3. Convocatorul va fi semnat de Președintele Consiliului de Administrație, SC Mechel East Europe Metallurgical Division SRL, prin reprezentant permanent Yury Gushchin.

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

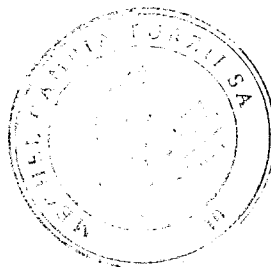
dl Gushchin Yury

Membrii Consiliului de Administrație:

dl Fedorov Sergei

dl Lapti Sergiu

d-na Bobrikova Marina



**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.**

cu sediul în Câmpia Turzii, Str Laminoristilor, nr.145, jud. Cluj, 405100 România, număr înregistrare la ORC Cluj J12/67/1991, CUI RO 199710, în temeiul art 117 din Legea nr 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare

**CONVOACĂ  
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

în data de 12.11.2012, 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 02.11.2012, cu următoarea ordine de zi:

1) a) 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;

b) Consiliul de Administrație va putea aproba prelungirea contractului de împrumut cu până la un an.

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

e) Consiliul de Administrație va putea aproba prelungirea contractului de împrumut și a contractelor de garanție cu până la un an.

3) Aprobarea datei de 29.11.2012 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 Relații 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 02.11.2012, 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 25.10.2012, 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 12/13.11.2012.**

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 S.C. Mechel Campia Turzii S.A., din Mun. Campia Turzii, str. Laminoriștilor, nr.145 până la data de 09.11.2012, 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 12/13.11.2012.** Acționarii pot adresa întrebări și prin poșta electronică până la data de 09.11.2012, 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 12/13.11.2012**”. 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 10.10.2012, 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, până la data de 10.11.2012, 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 10.10.2012.

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 13.11.2012, 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).

Prezentul convocator anulează în totalitate convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Mechel Campia Turzii S.A. pentru data de 12.10.2012 (incluzând și a doua convocare pentru data de 13.10.2012) înregistrat la Monitorul Oficial cu numărul 2696780 din 10.09.2012 și publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-A nr. 3453/11.09.2012 și cotidianul Monitorul de Cluj nr. 170/10.09.2012

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

