



PROIECT
HOTĂRÂRE
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DIN 12.11.2012

Acționarii Societății Comerciale Mechel Cămpia Turzii S.A. reuniți în data de 12.11.2012 în Adunarea Generală Extraordinară la prima convocare prin participare directă sau corespondentă, ce dețin un număr de _____ acțiuni reprezentând _____ % din capitalul social al societății, conform structurii sintetice comunicate de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. , la data de referință 02.11.2012 au hotărât următoarele :

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 Cămpia Turzii S.A. să aprobe lista bunurilor imobile și mobile ale S.C. Mechel Cămpia 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 oricăruia 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 Relatii Juridice în cadrul societății, pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea, publicarea și raportarea către autoritățile competente a Hotărârilor adoptate.

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C. MECHEL CAMPPIA TURZII S.A.**

Președinte de Ședință

Secretar de ședință,