



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

CĂTRE: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

FAX: 021 326 68 48 ; 021 326 68 49

BURSA DE VALORI BUCURESTI - RASDAQ

FAX: 021 312 47 22 ; 021 317 99 23

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: 19.11.2012

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. 25 din data de 16.11.2012 Consiliul de Administratie a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 21.12.2012, orele 16.00 (a doua convocare pentru data de 22.12.2012 orele 16.00).

Decizia Consiliului de Administratie nr. 25/16.11.2012, si convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 21.12.2012, orele 16.00 (a doua convocare pentru data de 22.12.2012 orele 16.00) sunt transmise anexat.

**Director General,
Sergei FEDOROV**



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 ADMINISTRAȚIE

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 21.12.2012, orele 16⁰⁰, la sediul societății, din Mun. Campia Turzii str. Laminoristilor nr.145, jud. Cluj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 10.12.2012, cu următoarea ordine de zi:

1) a) Ratificarea contractului de împrumut datat 12.10.2012 prin care S.C. Mechel Campia Turzii S.A. a contractat un împrumut în valoare de 48.570.000 EUR, cu termen de rambursare până la 18.10.2013, cu o dobândă fixă de 3% pe an, de la acționarul majoritar al societății Mechel International Holdings GmbH Elvetia, destinat în principal rambursării împrumuturilor primite de societate de la Skyblock Limited Cipru prin contractele de împrumut dateate 13.06.2012 în valoare de 5.000.000 EUR și respectiv din 19.07.2012 în valoare de 43.000.000 EUR, ambele cu o rată fixă a dobânzii de 5% pe an.

b) În vederea garantării executării obligațiilor S.C. Mechel Campia Turzii S.A. ce decurg din contractul de împrumut de la Mechel International Holdings GmbH în valoare de 48.570.000 EUR, aprobarea constituirii unor garanții în favoarea Mechel International Holdings GmbH 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 31.10.2012 cumulată a acestora să nu depășească valoarea împrumutului de 48.570.000 EUR, calculată în echivalent lei la cursul BNR din data de 31.10.2012.

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 Mechel International Holdings GmbH Elvetia 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.

2) Aprobarea datei de 15.01.2013 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.

3) 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 10.12.2012, 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 04.12.2012, ora 16⁰⁰, 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 21/22.12.2012.**

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 19.12.2012, ora 16⁰⁰ - 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 21/22.12.2012.** Acționarii pot adresa întrebări și prin poșta electronică până la data de 19.12.2012, ora 16⁰⁰, 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 cu mențiunea la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22.12.2012**”. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății 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 începând cu data de 20.11.2012, 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, având încorporată atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă bazată pe certificate calificate și generate prin dispozitive securizate, până la data de 19.12.2012, ora 16.00.

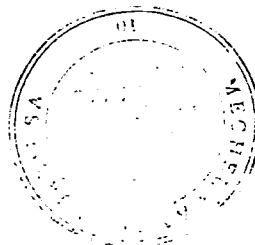
Acționarii pot vota și prin corespondență, formularele se obțin și se depun/transmit în termenul prevăzut pentru procurile speciale, de la sediul societății sau descărcate de pe website-ul societății www.mechelcampiaturzii.ro și pot fi transmise la sediul societății prin curierat, în acest caz, semnătura persoanei care semnează buletinul de vot prin corespondență trebuie legalizată la notar, sau prin poșta electronică la adresa: actionariat@mechel-ct.ro, 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, începând cu data de 20.11.2012.

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 22.12.2012, 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.

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





Campia Turzii

S.C. MECHEL CAMPIA TURZII S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Sediul social: Câmpia 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 si varsat: 240.260.522,40 lei



DECIZIA
Consiliului de Administrație
Nr. 25 din data de 16 noiembrie 2012

Consiliul de Administrație al S.C. Mechel Campia Turzii S.A., întrunit în mod statutar în data de 16 noiembrie 2012, în Târgoviște, Șoseaua Găești, nr. 9-11, la sediul S.C. Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L., în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în considerarea faptului că pentru rambusarea unor linii de credit bancare scadente, S.C. Mechel Campia Turzii S.A. a contractat de la Skyblock Limited Cipru împrumuturi prin contractele de împrumut datate 13.06.2012 în valoare de 5.000.000 EUR, cu scadență pe 13.12.2012 și respectiv din 19.07.2012 în valoare de 43.000.000 EUR cu scadență pe 19.07.2013, ambele cu o rată fixă a dobânzii de 5% pe an, în condițiile în care la scadența din 13.12.2012 nu se prefigurează alte soluții de refinanțare, iar acționarul majoritar Mechel International Holdings GmbH Elvetia a oferit posibilitatea acordării unui împrumut în valoare de 48.570.000 EUR, cu o dobândă fixă de 3% pe an, care să asigure rambursarea împrumuturilor de la Skyblock Limited Cipru, cu constituirea aceluiași tip de garanții ca cele propuse pentru garantarea împrumuturilor de la Skyblock Limited Cipru,

cu votul unanim al membrilor Consiliului de Administrație S.C. Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L. (prin reprezentant permanent dl. Gushchin Yuri), dl. Fedorov Sergei, dl. Lapti Sergiu, d-na Mardari Natalia și d-na Bobrikova Marina,
adoptă următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă contractul de împrumut datat 12.10.2012 prin care S.C. Mechel Campia Turzii S.A. a contractat un împrumut în valoare de 48.570.000 EUR, cu termen de rambursare până la 18.10.2013, cu o dobândă fixă de 3% pe an, de la acționarul majoritar al societății Mechel International Holdings GmbH Elvetia, destinat în principal rambursării împrumuturilor primite de societate de la Skyblock Limited Cipru prin contractele de împrumut datate 13.06.2012 în valoare de 5.000.000 EUR și respectiv din 19.07.2012 în valoare de 43.000.000 EUR, ambele cu o rată fixă a dobânzii de 5% pe an.

Art. 2. Se aprobă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 21.12.2012 (22.12.2012 a doua convocare), cu următoarea ordine de zi:

1) a) Ratificarea contractului de împrumut datat 12.10.2012 prin care S.C. Mechel Campia Turzii S.A. a contractat un împrumut în valoare de 48.570.000 EUR, cu termen de rambursare până la 18.10.2013, cu o dobândă fixă de 3% pe an, de la acționarul majoritar al societății Mechel International Holdings GmbH Elvetia, destinat în principal rambursării împrumuturilor primite de societate de la Skyblock Limited Cipru prin contractele de împrumut datate 13.06.2012 în valoare de 5.000.000 EUR și respectiv din 19.07.2012 în valoare de 43.000.000 EUR, ambele cu o rată fixă a dobânzii de 5% pe an

b) În vederea garantării executării obligațiilor S.C. Mechel Campia Turzii S.A. ce decurg din contractul de împrumut de la Mechel International Holdings GmbH în valoare de 48.570.000 EUR,

Mechel Campia Turzii S.A., strada Laminoriștilor 145, Câmpia Turzii, 405100 România
Tel.: +40 264 305 305, Fax: +40 264 305 380, E-mail: mechel@mechel-ct.ro, www.mechel.com

aprobarea constituirii unor garanții în favoarea Mechel International Holdings GmbH 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 31.10.2012 cumulată a acestora să nu depășească valoarea împrumutului de 48.570.000 EUR, calculată în echivalent lei la cursul BNR din data de 31.10.2012.

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 Mechel International Holdings GmbH Elvetia 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 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.

2) Aprobarea datei de 15.01.2013 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.

3) 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.

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

d-na Mardari Natalia

dl Lapti Sergiu

d-na Bobrikova Marina

