

## Campia Turzii

**S.C. Mechel Campia Turzii S.A.**

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

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



**HOTĂRÂRE**  
**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**S.C. MECHEL CAMPIA TURZII S.A.**  
**DIN 21.12.2012**

Acționarii Societății Comerciale Mechel Campia Turzii S.A. reuniți în data de 21.12.2012, ora 16.00, la sediul societății situat în Câmpia Turzii, Str. Laminoristilor, nr.145, jud. Cluj, în Adunarea Generală Extraordinară la prima convocare prin participare directă și reprezentanți, ce dețin un număr de 35.857.156 acțiuni reprezentând 86,5608 % din capitalul social al societății, conform structurii sintetice comunicate de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. , la data de referință 10.12.2012, au hotărât în unanimitate următoarele :

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 integrale a 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.

Rezultatul votului: Se aprobă cu unanimitate de voturi.

b) În vederea garantării executării obligațiilor S.C. Mechel Campia Turzii S.A. ce decurg din contractul de împrumut incheiat cu 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.

Rezultatul votului: Se aprobă cu unanimitate de voturi.

c) Mandatarea Consiliului de Administrație al S.C. Mechel Campia Turzii S.A. să aprobe contractele de ipotecă imobiliară și mobilă, precum și 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).

Rezultatul votului: Se aprobă cu unanimitate de voturi.

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 pașaportului 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.

Rezultatul votului: Se aprobă cu unanimitate de voturi.

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

Rezultatul votului: Se aprobă cu unanimitate de voturi.

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.


Rezultatul votului: Se aprobă cu unanimitate de voturi

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.

Rezultatul votului: Se aprobă cu unanimitate de voturi

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

**Președinte de Ședință,  
Fedorov Sergei**



**Reprezentant Mechel International Holdings GmbH,  
Hleb Katylkou**



**Director Relatii Juridice Mechel Campia Turzii SA,  
Damian Raluca**



**Secretar sedinta**

