

CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Societatii MECHEL CAMPIA TURZII S.A.
societate în insolventa, in insolvency, en procedure collective

RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, cu sediul în București, Phoenixia Business Center, str. Turturelelor, 11A, et. 4, sector 3, înmatriculată la UNPIR sub nr. RFO 0104 din 31.12.2006 prin reprezentant permanent Sanda Carmen Gabriela ("**Administratorul Judiciar**") în calitate de administrator judiciar al **Mechel Campia Turzii S.A. (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective)**, cu sediul în Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr.145, jud.Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/67/1991, CUI 199710 ("**Societatea**"), desemnat prin Încheierea de sedinta nr. 1165 din data de 17.04.2013 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 356/1285/2013,

în temeiul art. 20 alin 1 lit g coroborat cu art 3 pct 26 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, dispozițiile Legii nr. 31/1990 și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR Mechel Campia Turzii S.A. (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective) pentru data de **03.06.2013 orele 16.00**, la sediul RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L. din Bucuresti, str. Turturelelor, nr. 11A, bl. C, et. 4, sector 3, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **21.05.2013**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Desemnarea administratorului special al Societății debitoare Mechel Campia Turzii S.A., conform articolului 18 raportat la articolul 3 punctul 26 și punctul 30 din Legea 85/2006, ca urmare a deschiderii procedurii generale a insolvenței față de aceasta, conform încheierii nr. 1165 din data de 17.04.2013 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 356/1285/2013.

Lista candidaților propuși pentru funcția de administrator special al Societății Mechel Campia Turzii S.A. și informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator special se află la dispoziția acționarilor, pe website-ul societății www.mechelcampiaturzii.ro și va putea fi consultată și completată de către aceștia conform prevederilor în vigoare. Acționarii pot propune persoane pentru funcția de administrator special, prin formularea de propuneri în acest sens în cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

2. Stabilirea remunerației administratorului special.

3. Propunere privind data de înregistrare: **25.06.2013**

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societății pentru prima convocare, **a doua convocare** va avea loc pe data de **04.06.2013** orele **16.00** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de referință.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale a acționarilor, documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de **29.04.2013** în format electronic pe website-ul societății

(www.mechelcampiaturzii.ro), sau pot fi obtinute la sediul Societății din Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr.145, jud. Cluj, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 – 15,00.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :
– 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 propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a

– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția Societății prin poștă sau curierat în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 03(04).06.2013.

Propunerile privind candidații pentru postul de administrator special se pot face și depune în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a la registratura societății din Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr.145, jud. Cluj, însoțite de informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Lista cu informații referitoare la candidații pentru funcția de administrator se va pune la dispoziția acționarilor la sediul societății, precum și pe website-ul societății (www.mechelcampiaturzii.ro), pe măsură ce acestea sunt transmise societății, putând fi consultată și completată de acționari conform celor mai sus indicate.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății. 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.

Întrebările vor putea fi transmise în atenția Societății prin poștă sau curierat în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 03(04).06.2013, fie prin mijloace electronice (e-mail : actionariat@mechel-ct.ro).

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane juridice care adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, Societatea poate solicita respectivei persoane prezentarea documentelor prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Pentru identificarea acționarului persoană fizică, ce adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, acesta va anexa solicitării și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea. Societatea poate solicita respectivei persoane prezentarea documentelor prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Formularul de procură specială atât în limba română, cât și în limba engleză, se pot obține de la sediul societății sau pot fi descărcate de pe website-ul societății www.mechelcampiaturzii.ro începând cu data de **29.04.2013**, conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă atât în limba română, cât și în limba engleză, puse la dispoziție începând cu data de **29.04.2013**, pe website-ul societății (www.mechelcampiaturzii.ro) sau la sediul Societății.

În cazul în care convocatorul initial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Societatea va pune la dispoziția acționarilor formularul de vot prin corespondentă și procura specială, actualizate inclusiv cu toți candidații propuși de acționari pentru funcția de administrator special, până la data de referință **21.05.2013**.

În cazul acționarilor persoane juridice calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele cerute prin Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Formularele de vot prin corespondență fie în limba română, fie în limba engleză, completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, precum și pentru persoanele juridice, vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la sediul Societății din Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr.145, jud.Cluj, până la data de **01.06.2013, ora 16.00**.

În cazul procurii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă dispozițiile prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **21.05.2013**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original, fie în limba română, fie în limba engleză, se depune până la data de 01.06.2013, ora 16.00, la sediul Societății din Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr.145, jud.Cluj sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: actionariat@mechel-ct.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 0264305305 sau 0264305322 , între orele 09.00 – 16.00 sau email: actionariat@mechel-ct.ro.

Administrator judiciar
RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL
prin reprezentant permanent
Sanda Carmen Gabriela

