

SOCIETATEA COMERCIALĂ MECHEL CĂMPIA TURZII S.A.

Consiliul de Administrație al SC Mechel Cămpia Turzii SA – CUI 199710 nr.înregistrare ORC J12/67/1991, în temeiul art. 111 117 și 118 alin.1 și 2 din Legea nr.31/1990, Regulamentele CNVM nr.1/2006 , nr.6/2009 și nr.7/2010 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **27.12.2010** care va avea loc la sediul social din Cămpia Turzii str. Laminoriștilor nr.145 jud. Cluj - Sala de Consiliu cu începere de la ora 12.⁰⁰

Doar acționarii înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la sfârșitul zilei de 17.12. 2010 , considerată drept data de referință pentru ținerea adunării au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea revocării calității de auditor financiar al SC Mechel Cămpia Turzii SA a SC Gradient SRL, cu sediul în Cluj Napoca str. Decebal nr.2/4 jud. Cluj

2. a) Numirea S.C. BDO AUDIT S.R.L., cu sediul în București, Str. Nerva Traian, nr. 3, et. 6 sector 3, cod poștal 031041, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/22485/07.12.1994, CUI RO 6546223, membră a Camerei Auditorilor Financieri din România (Autorizație CAFR 018/02.08.2001), reprezentată în relația cu societatea de domnul Mircea Tudor, Partener Audit, identificat cu CI seria RR nr. 697060 eliberat de SPCEP S1 Biroul nr. 2 la data de 09.07.2010, în calitate de auditor financiar al SC Mechel Cămpia Turzii SA.

b) Stabilirea duratei minime a contractului de audit pentru un an.

3. Validarea administratorilor (membrilor Consiliului de Administrație) numiți provizoriu pe locurile vacante de către Consiliul de Administrație. Durata pentru care sunt aleși va fi egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatelor predecesorilor, aleși de adunarea generală a acționarilor din 05.07.2007, respectiv până la data de 05.07.2011.

4. Propunerea ca data de înregistrare conform art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în adunarea generală extraordinară să fie data de 20.01.2011.

Acționarii, care dețin individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul :

- în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării 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/sau 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 (transmise prin servicii de curierat la sediul societății sau prin mijloace electronice).

Propunerile privind candidatul pentru postul de administrator se pot face și depune până la data de 11.12.2010, la sediul societății din Campia Turzii str. Laminoriștilor nr.145 jud. Cluj cod 405100, 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.

Acționarii societății pot depune întrebări în scris privind punctele înscrise pe ordinea de zi până la data de 24.12.2010 însoțite de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) în plic închis trimis la adresa : Campia Turzii str. Laminoriștilor nr.145 jud. Cluj cod 405100 cu mențiunea pe plic **“PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR MECHEL”** . Acționarii pot adresa întrebări și prin poșta electronică până la data de 24.12.2010 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 GENERALA A ACȚIONARILOR MECHEL”**.

Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, 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 26.11.2010, care 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 având încorporată atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă bazată pe certificate calificate și generate prin dispozitive securizate până la data de 25.12.2010 inclusiv.

Acționarii pot vota și prin corespondență, formularele se obțin și se depun/transmit în termenului prevăzut pentru procurile speciale , de la sediul societății sau descărcate de pe website-ul societății www.mechelcampiaturzii.ro și se 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 /procurate 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 26.11.2010.

În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru prima convocare, a doua convocare cu aceeași ordine de zi va fi în același loc și la aceeași oră în data de 28.12.2010 .

Informații suplimentare se pot obține zilnic de luni până vineri la telefon 0264/305300 int.1263 între orele 09,00 -15,00 sau email: actionariat@mechel-ct.ro

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
S.C. MECHEL EAST EUROPE METALLURGICAL DIVISION S.R.L.
PRIN REPREZENTANT PERMANENT,
DYSHLEVICI VICTOR**

