

PROIECT DE HOTARARE

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

SC MECHEL CAMPIA TURZII SA

Acționarii Societății Comerciale Mechel Câmpia Turzii SA prezenți și reprezentați în adunarea generală ordinară la prima convocare , care dețin un număr de.....acțiuni reprezentand% din capitalul social al societății, conform structurii sintetice comunicate de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA , la data de referință 17.12.2010 au hotărât următoarele :

1. Se aprobă cu% voturi pentru ,% abțineri ,% voturi împotriva din totalul devoturi exprimate , revocarea calității de auditor financiar al SC Mechel Câmpia Turzii SA a SC Gradient SRL, cu sediul în Cluj Napoca str. Decebal nr.2/4 jud. Cluj

2. a. Se aprobă cu% voturi pentru ,% abțineri ,% voturi împotriva din totalul devoturi exprimate , 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 Câmpia Turzii SA.

b. Se aprobă cu% voturi pentru ,% abțineri ,% voturi împotriva din totalul devoturi exprimate stabilirea duratei minime a contractului de audit pentru un an.

3. Se validează administratorii numiți provizoriu pe locurile rămase vacante de către Consiliul de Administrație, urmând ca durata pentru care sunt aleși să fie egală cu perioada rămasă până la expirarea mandadelor predecesorilor, aleși de adunarea generală a acționarilor din 05.07.2007 , respectiv până la 05.07.2011 după cum urmează :

- Lapti Sergiu cu% voturi pentru% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate;

- Dikun Sergey cu % voturi pentru, % voturi împotriva și ... % abțineri din totalul de voturi exprimate;

- Fedorov Sergei cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

4. Se aprobă în unanimitate voturi data de 20.01.2010 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 ordinară .

Acționarii prezenți îl împuternicesc pesă semneze hotărârea adoptată și să efectueze toate demersurile ce se impun pentru publicare la Monitorul Oficial al României și menționare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj

Redactată în 5 exemplare , fiecare cu valoare de original.

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A
ACȚIONARILOR
SC MECHEL CAMPIA TURZII SA**

PREȘEDINTE C.A.