



Campia Turzii

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

Numar de telefon/fax: +40 264 305 305 / +40 264 305 380

Nr. 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.

(număr înregistrare la ORC Cluj J12/67/199 , CUI RO 199710/1992),
în temeiul art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările ulterioare,

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 21.12.2011, orele 13⁰⁰, la sediul societății, din Câmpia Turzii str. Laminoriștilor nr.145 jud. Cluj - Sala de Consiliu, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 12.12.2011, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii până la data de 12.09.2012 a contractului de audit financiar încheiat cu S.C. BDO AUDIT S.R.L., cu sediul în București, Sectorul 3, Str. Învingătorilor, nr. 24, etaj 1, 2, 3 și 4, (adresa precedentă București, Str. Nerva Traian, nr. 3, et. 6 sector 3), înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/22485/07.12.1994, CUI RO 6546223, reprezentată în relația cu societatea de domnul Mircea Tudor, Partener Audit, identificat cu C.I. seria RR nr. 697060 eliberat de SPCEP S1 Biroul nr. 2 la data de 09.07.2010, numită auditor financiar al societății prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.12.2010.

2. 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 ordinară să fie data de 16.01.2012.

3. Mandatarea doamnei Damian Raluca, în calitate de Director Relatii Juridice, cetățean român, cu domiciliul în Mun. Turda jud. Cluj, identificat cu carte de identitate seria KX nr.317.156, eliberat de Mun.Turda la 08.12.2003 pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea, publicarea și raportarea către autoritățile competente a Hotărârilor adoptate.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 12.12.2011, stabilită ca dată de referință.

Documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi precum și proiectele de hotărâri, sunt disponibile începând cu data de 18.11.2011 și pot fi consultate în orice zi lucrătoare, de luni până vineri, între orele 09.00 – 16.00 la sediul societății, precum și pe website-ul societății www.mechelcampiaturzii.ro.

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 05.12.2011, ora 16⁰⁰, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.12.2011**. 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 Campia Turzii str. Laminoriștilor nr.145 jud. Cluj cod 405100, până la data de 16.12.2011, ora 16⁰⁰ - ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22.12.2011**. Acționarii pot adresa întrebări și prin poșta electronică până la data de 16.12.2011, 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22.12.2011**”. 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.

Formularul de procură specială se obține de la sediul societății sau descărcate de pe website-ul societății www.mechelcampiaturzii.ro. Începând cu data de 18.11.2011, și se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate). Procura specială 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 19.12.2011, ora 13.00.

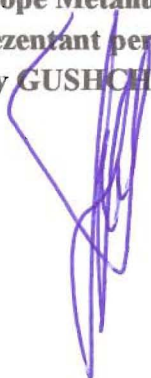
Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA, au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență („formularul de vot”). Formularul de vot se obține și se

depune/transmite în termenul prevăzut pentru procurile speciale, de la sediul societății sau e de pe website-ul societății www.mechelcampiaturzii.ro. și poate fi transmis la sediul societății prin curierat cu confirmare de primire, în acest caz, semnătura persoanei care semnează buletinul de vot prin corespondență trebuie legalizată notarial, 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. Formularele de vot care nu sunt primite la Registratura societății sau la adresa de poșta electronica mai sus mentionata pana la data de 19.12.2011, ora 13.00, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generală.

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 22.12.2011, orele 13,00.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de luni până vineri la telefon 0264/305.305 sau 0264/305300 int.1263 între orele 09,00 -15,00 sau email:actionariat@mechel-ct.ro

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



Campia Turzii

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

Numar de telefon/fax: +40 264 305 305 / +40 264 305 380

Nr. 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.

(număr înregistrare la ORC Cluj J12/67/199 , CUI RO 199710/1992),
în temeiul art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările ulterioare,

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc în data de 21.12.2011, orele 14⁰⁰, la sediul societății, din Câmpia Turzii str. Laminoriștilor nr.145 jud. Cluj - Sala de Consiliu, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 12.12.2011, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării procentului creanțelor și stocurilor asupra cărora societatea a constituit garanții în favoarea ERSTE Group Bank AG, în vederea garantării executării obligațiilor ce decurg din contractul de credit în valoare de 52.650.000 EURO, încheiat de S.C. Mechel Campia Turzii S.A. împreună cu S.C. Mechel Targoviste S.A., S.C. Ductil Steel S.A., S.C. Laminorul S.A. și ERSTE Group Bank AG și ratificat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 26.08.2011, după cum urmează:

- se majorează procentul de 20% din totalitatea creanțelor S.C. Mechel Campia Turzii S.A. rezultate din (1) contractele care au fost și vor fi încheiate cu partenerii societății - debitori cedați, precum și din (2) comenzile comerciale, facturile și oricare asemenea documente cu valoare similară recunoscute de legile și de practica în materie comercială, emise și plătibile de către debitori cedați, la 24% din totalitatea creanțelor deținute în orice moment de S.C. Mechel Campia Turzii S.A. rezultate din (1) contractele care au fost și vor fi încheiate cu partenerii societății - debitori cedați, precum și din (2) comenzile comerciale, facturile și oricare asemenea documente cu valoare similară recunoscute de legile și de practica în materie comercială, emise și plătibile de către debitori cedați;

- se majorează procentul de 20% din cantitatea la orice moment de stocuri, procent ce se va reflecta asupra oricărei categorii de stocuri precum produse finite, semifabricate, materii prime, materiale și producție în curs de execuție ale S.C. Mechel Campia Turzii S.A., la 24% din cantitatea de stocuri deținută în orice moment de S.C. Mechel Campia Turzii S.A., procent ce se va reflecta asupra oricărei categorii de stocuri precum produse finite, semifabricate, materii prime, materiale și producție în curs de execuție ale S.C. Mechel Campia Turzii S.A.

Se menține condiția ca garanțiile constituite în favoarea ERSTE Group Bank AG asupra creanțelor și stocurilor să nu depășească cumulativ pentru S.C. Mechel Campia Turzii S.A., S.C. Ductil Steel S.A., S.C. Laminorul S.A. și S.C. Mechel Targoviste S.A. suma de 25.000.000 Euro.

2. Aprobarea modificării procentului creanțelor și stocurilor asupra cărora societatea a constituit garanții în favoarea ING Bank, în vederea garantării executării obligațiilor ce decurg din contractul de credit în valoare de 50.000.000 EURO, încheiat de S.C. Mechel Campia Turzii S.A. împreună cu S.C. Ductil Steel S.A., S.C. Laminorul S.A., S.C. Mechel Targoviste S.A. și ING Bank și ratificat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 22.07.2011, după cum urmează:

- se majorează procentul de 20% din totalitatea creanțelor S.C. Mechel Campia Turzii S.A. rezultate din (1) contractele care au fost și vor fi încheiate cu partenerii societății - debitori cedați, precum și din (2) comenzile comerciale, facturile și oricare asemenea documente cu valoare similară recunoscute de legile și de practica în materie comercială, emise și plătibile de către debitori cedați, la până la 24% din toate creanțele comerciale, revendicările, drepturile, puterile și remediile care se cuvin sau sunt datorate, acum sau în viitor, lui S.C. Mechel Campia Turzii S.A., la orice moment în timp, rezultate din toate contractele, comenzile, facturile și oricare asemenea documente recunoscute de legile și practica în materie comercială care pot da naștere la orice alte creanțe prezente și viitoare și care vor fi încheiate de S.C. Mechel Campia Turzii S.A. cu clienții săi interni și externi (debitori cedați);

- se majorează procentul de 20% din toate stocurile de produse finite, semifabricate, materii prime, materiale și producție în curs de execuție ale S.C. Mechel Campia Turzii S.A., la până la 24% din cantitatea la orice moment de stocuri, procent ce se va reflecta asupra oricărei categorii de stocuri precum produse finite, semifabricate, materii prime, materiale și producție în curs de execuție ale S.C. Mechel Campia Turzii S.A.

Se menține condiția ca garanțiile constituite în favoarea ING Bank asupra creanțelor și stocurilor să nu depășească cumulativ pentru S.C. Mechel Campia Turzii S.A., S.C. Ductil Steel S.A., S.C. Laminorul S.A. și S.C. Mechel Targoviste S.A. suma de 25.000.000 Euro.

3. Pentru punerea în aplicare a celor aprobate la art. 1 și 2, se propune mandatarea domnului Fedorov Sergei, posesor al pasaportului nr. 71 0735178 eliberat de autoritățile Federației Ruse la data de 20.05.2010, 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, posesoare a pasaportului nr. 71 0735172 eliberat de autoritățile Federației Ruse la data de 20.05.2010, în calitate de Director pe Finanțe și Economie al Societății, să reprezinte societatea, cu deplină putere și autoritate, pentru a efectua toate demersurile necesare, pentru a negocia și a semna orice act adițional la contractele de credit, la contractele de garanție, precum și orice alte acte solicitate în legătură cu acestea în fața oricărei instituții bancare, a oricărei autorități implicate, a oricărei persoane fizice și/sau juridice implicate, inclusiv în fața notarului public, dacă este cazul, semnătura oricăruia dintre aceștia fiind valabilă și opozabilă societății.

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 ordinară să fie data de 16.01.2012.

5. Mandatarea doamnei Damian Raluca, în calitate de Director Relații Juridice, cetățean român, cu domiciliul în Mun. Turda jud. Cluj, identificat cu carte de identitate seria KX nr.317.156, eliberat de

Mun.Turda la 08.12.2003 pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea, publicarea și raportarea către autoritățile competente a Hotărârilor adoptate.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 12.12.2011, stabilită ca dată de referință.

Documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi precum și proiectele de hotărâri, sunt disponibile începând cu data de 18.11.2011 și pot fi consultate în orice zi lucrătoare, de luni până vineri, între orele 09.00 – 16.00 la sediul societății, precum și pe website-ul societății www.mechelcampiaturzii.ro.

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 05.12.2011, ora 16⁰⁰, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.12.2011. 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 Campia Turzii str. Laminoriștilor nr.145 jud. Cluj cod 405100, până la data de 16.12.2011, 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 21/22.12.2011. Acționarii pot adresa întrebări și prin poșta electronică până la data de 16.12.2011, 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 21/22.12.2011”. 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.

Formularul de procură specială se obține de la sediul societății sau descărcate de pe website-ul societății www.mechelcampiaturzii.ro începând cu data de 18.11.2011, și se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate). Procura specială 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, pana la data de 19.12.2011, ora 14.00.

Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central SA, au posibilitatea de a vota prin corespondenta înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta („formularul de vot”). Formularul de vot se obține și se depune/transmite în termenul prevăzut pentru procurile speciale, de la sediul societății sau e de pe website-ul societății www.mechelcampiaturzii.ro. și poate fi transmis la sediul societății prin curierat cu confirmare de primire, în acest caz, semnătura persoanei care semnează buletinul de vot prin corespondență trebuie legalizată notarial, 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. Formularele de vot care nu sunt primite la Registratura societatii sau la adresa de posta electronica mai sus mentionata pana la data de 19.12.2011, ora 14.00, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generală.

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 22.12.2011, orele 14,00.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de luni până vineri la telefon 0264/305.305 sau 0264/305300 int.1263 între orele 09,00 -15,00 sau email:acționariat@mechel-ct.ro

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