

S.C. MECHEL CAMPIA TURZII S.A.

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

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

Numar 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 J12/67/1991, CUI RO199710),

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 27.04.2012, orele 16⁰⁰, la sediul societății, din Mun. Campia Turzii str. Laminoristilor nr.145, jud. Cluj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 17.04.2012, cu următoarea ordine de zi:

1) Prezentarea raportului Consiliului de Administrație, raportului auditorului financiar și a situațiilor financiare ale societății aferente exercițiului încheiat la 31.12.2011 care se compun din bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale, și propunerea de acoperire a pierderilor contabile înregistrate la 31.12.2011.

a. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație ;

b. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2011: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative, și a propunerii de acoperire a pierderilor contabile înregistrate la 31.12.2011;

2) Prezentarea și aprobarea BVC pentru 2012;

3) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2011, în baza rapoartelor prezentate;

4) Aprobarea încetării mandatului de membră a Consiliului de Administrație al doamnei Damian Raluca, în considerarea cererii acesteia, și alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație.

5) Aprobarea datei de 16.05.2012 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 ordinare a acționarilor;

6) Mandatarea domnului Matei Marius Gabriel consilier juridic în cadrul societății, pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea, publicarea și raportarea către autoritățile competente a Hotărârilor adoptate.

Capitalul social al S.C. Mechel Campia Turzii S.A. este format din 41.424.228 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 17.04.2012, stabilită ca dată de referință.

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 10.04.2012, 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 27/28.04.2012.**

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). Propunerile privind candidații pentru postul de administrator se pot face și depune până la data de 10.04.2012, orele 16,00 la secretariatul societății din Mun. Campia Turzii, str.Laminoriștilor, nr.145, 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, 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 Mun. Campia Turzii, str.Laminoriștilor, nr.145 până la data de 25.04.2012, 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 27/28.04.2012.** Acționarii pot adresa întrebări și prin poșta electronică până la data de 25.04.2012, 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 27/28.04.2012**”. 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.

Formularele de procură specială se obțin de la sediul societății sau descărcate de pe website-ul societății - www.mechelcampiaturzii.ro începând cu data de 27.03.2012, și 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 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 25.04.2012, ora 16.00.

Acționarii pot vota și prin corespondență, formularele se obțin și se depun/transmit în termenul prevăzut pentru procurile speciale, de la sediul societății sau descărcate de pe website-ul societății www.mechelcampiaturzii.ro și 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 în orice zi lucrătoare, 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 27.03.2012.

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 28.04.2012, orele 16,00.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 la Direcția Relații Juridice telefon 0264-305.305 int. 1263 sau 1261, email: actionariat@mechel-ct.ro.

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