

Cămpia Turzii

№ *46* data: 27. 04.2012



Către ,

COMISIA NATIONALA DE VALORI MOBILIARE
FAX : 021/326.68.48 , 326.68.49

BURSA DE VALORI BUCURESTI
FAX: 021/307.95.17 ; 307.95.19

Alăturat vă înaintăm raportul curent , privind hotărârea adunarii generale ordinare a acționarilor din data de 27.04.2012 , întocmit în conformitate cu Legea nr.297/ 2004 și Regulamentul de aplicare nr.1/2006 emis de CNVM ,



RAPORT CURENT

întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital
și Regulamentul nr.1/2006 privind emitentii si valorile mobiliare

<u>Data raportului :</u>	<u>27. 04. 2012</u>
Denumirea societății :	SC MECHEL CAMPIA TURZII S.A.
Sediul social :	Câmpia Turzii str. Laminoriștilor nr.145 jud. Cluj
Telefon:	0264/305305 , Fax : 0264/305380, 305322
Înregistrat la O.R.C. Cluj:	J12/67/1991 - Cod Unic de Înregistrare R199710
Capital social subscris și vărsat:	240.260.522,40 lei
Număr de acțiuni :	41.424.228 lei
Piața de tranzacționare:	Bursa de Valori - RASDAQ Categ. III -R (INSI)

Evenimente importante de raportat :

A acționarii Societății Comerciale Mechel Câmpia Turzii SA , reu niți în adunarea generală ordinară la prima convocare, ce dețin un număr de 35.857.116 acțiuni reprezentand 86,56 % din capitalul social al societății, conform structurii sintetice comunicate de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA , la data de referință 17. 04.2012 au hotărât următoarele :

1. Cu unanimitate de voturi exprimate (35.857.116 voturi pentru) se aprobă:

- a. raportul consiliului de administratie ;
- b. situațiile financiare anuale pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2011, cu acoperirea pierderii contabile aferente exercițiilor financiare viitoare ;

Situațiile financiare cuprind: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, situatia modificarii capitalului propriu, politici contabile si note explicative. Principalii indicatori realizati sunt: active imobilizate = 177.965.333 lei; active circulante = 274.505.049 lei ; capitaluri proprii = -161.112.000 lei, cifra de afaceri neta = 621.503.916 lei; venituri totale = 678.979.540 lei; cheltuieli totale = 786.191.763 lei; pierdere contabila = 107.212.223 lei .

2. Cu unanimitate de voturi exprimate (35.857.116 voturi pentru) se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012;

3. Cu unanimitate de voturi exprimate (35.857.116 voturi pentru) se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2011 ;

4. Se aprobă prin vot secret cu unanimitate de voturi exprimate (35.857.116 voturi pentru) încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administratie a lui Damian Raluca cu efect imediat începand cu data de 27.04.2012 ca urmare a cererii de renuntare .

Se aprobă prin vot secret cu unanimitate de voturi exprimate (35.857.116 voturi pentru) alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie , începând cu data de 27.04.2012 și anume:

BOBRIKOVA MARINA, cetățean al Federatiei Ruse , născută la 14.02.1963, identificată prin permis de sedere RO 0218968 , având domiciliul în Mun. Târgoviște str. Mircea cel Batran Bl. G2 ap.14 jud. Dâmbovița, care acceptă mandatul în mod expres ;

Durata mandatului noului membru ales este egală cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului său , potrivit art.10.B.6 din actul constitutiv, respectiv pana la 27.04.2015.

5. Se aprobă în unanimitate de voturi (35.857.116 voturi pentru) data de 16 mai 2012 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale.

6. Acționarii prezenti îl împuternicesc pe Matei Marius Gabriel – consilier juridic în cadrul societății identificat cu C.I. seria KX nr.472546 eliberat de SPCLEP Câmpia Turzii să efectueze toate demersurile ce se impun pentru menționarea și înregistrarea hotărârii adoptate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj și publicare la Monitorul Oficial al României .

**DIRECTOR GENERAL
FEDOROV SERGEI**

