



HOTĂRÂRE
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DIN 12.11.2012

Acționarii Societății Comerciale Mechel Câmpia Turzii S.A. reuniți în data de 12.11.2012 în Adunarea Generală Extraordinară la prima convocare prin participare directă sau corespondentă, ce dețin un număr de 35.863.083 acțiuni reprezentând 86,915 % din capitalul social al societății, conform structurii sintetice comunicate de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. , la data de referință 02.11.2012,

Luând act de faptul că societatea a primit împrumuturi de la acționarul majoritar Mechel International Holdings GmbH, care a fost utilizat pentru rambursarea creditelor contractate de la Skyblock Limited Cipru, astfel că o parte din propunerile aflate pe ordinea de zi ale acestei ședințe numai sunt de actualitate, fiind necesar ca pentru ratificarea noului contract de împrumut și aprobarea constituirii garanțiilor să fie convocată de Consiliul de Administrație o nouă Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor,

au hotărât următoarele :

1) Se ratifică contractul de împrumut datat 13.06.2012 prin care S.C. Mechel Campia Turzii S.A. a contractat un împrumut în valoare de 5.000.000 EUR, cu termen de rambursare până la 13.12.2012, cu o dobândă fixă de 5% pe an, de la Skyblock Limited Cipru;

Rezultatul votului: Adoptată cu majoritate de voturi. Au votat pentru 1 acționar deținând 35.857.116 acțiuni, reprezentând 86,5607 % din capitalul social și 99,983 % din voturile valabil exprimate. S-au înregistrat 4 voturi împotriva, reprezentând 0,014 % din capitalul social și 0,016 % din voturile valabil exprimate, și s-au înregistrat 2 abțineri.

2) Se ratifică contractul de împrumut datat 19.07.2012 prin care S.C. Mechel Campia Turzii S.A. a contractat un împrumut în valoare de 43.000.000 EUR, cu termen de rambursare până la 19.07.2013, cu o dobândă fixă de 5% pe an, de la Skyblock Limited Cipru, destinat finanțării cheltuielilor de capital, inclusiv pentru rambursarea liniilor de credit bancare;

Rezultatul votului: Adoptată cu majoritate de voturi. Au votat pentru 1 acționar deținând 35.857.116 acțiuni, reprezentând 86,5607 % din capitalul social și 99,983 % din voturile valabil exprimate. S-au înregistrat 4 voturi împotriva, reprezentând 0,014 % din capitalul social și 0,016 % din voturile valabil exprimate, și s-au înregistrat 2 abțineri.

3) Se aprobă data de 29.11.2012 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 extraordinare a acționarilor;

Rezultatul votului: Adoptată cu unanimitate de voturi.

4) Se mandatează doamna Damian Raluca Director Relatii Juridice în cadrul societății, pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea, publicarea și raportarea către autoritățile competente a Hotărârilor adoptate.

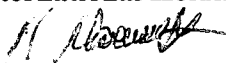
Rezultatul votului: Adoptată cu majoritate de voturi. Au votat pentru 7 acționari deținând 35.863.043 acțiuni, reprezentând 86,575 % din capitalul social și 99,9999 % din voturile valabil exprimate. S-a înregistrat 1 vot împotriva, reprezentând 0,0001. % din capitalul social și 0,0001% din voturile valabil exprimate, și nu s-au înregistrat abțineri.

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C. MECHEL CAMPIA TURZII S.A.**

**Președinte de Ședință,
Fedorov Sergei**



**Reprezentant Mechel International Holdings GmbH,
Macarov Nicolae**



**Director Relatii Juridice Mechel Campia Turzii SA,
Damian Raluca**

