



**PROIECT
HOTĂRÂRE
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DIN 21.12.2012**

Acționarii Societății Comerciale Mechel Câmpia Turzii S.A. reuniți în data de 21.12.2012 în Adunarea Generală Extraordinară la prima convocare prin participare directă sau corespondentă, ce dețin un număr de _____ acțiuni reprezentând _____ % din capitalul social al societății, conform structurii sintetice comunicate de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. , la data de referință 10.12.2012 au hotărât următoarele :

1) a) Ratificarea contractului de împrumut datat 12.10.2012 prin care S.C. Mechel Campia Turzii S.A. a contractat un împrumut în valoare de 48.570.000 EUR, cu termen de rambursare până la 18.10.2013, cu o dobândă fixă de 3% pe an, de la acționarul majoritar al societății Mechel International Holdings GmbH Elvetia, destinat în principal rambursării împrumuturilor primite de societate de la Skyblock Limited Cipru prin contractele de împrumut date la 13.06.2012 în valoare de 5.000.000 EUR și respectiv din 19.07.2012 în valoare de 43.000.000 EUR, ambele cu o rată fixă a dobânzii de 5% pe an.

b) În vederea garantării executării obligațiilor S.C. Mechel Campia Turzii S.A. ce decurg din contractul de împrumut de la Mechel International Holdings GmbH în valoare de 48.570.000 EUR, aprobarea constituirii unor garanții în favoarea Mechel International Holdings GmbH asupra oricăror bunuri imobile și/sau mobile ale S.C. Mechel Campia Turzii S.A., care vor fi individualizate cu ocazia încheierii contractelor de ipotecă imobiliară și mobilă și aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație, sub condiția ca valoarea contabilă rămasă la 31.10.2012 cumulată a acestora să nu depășească valoarea împrumutului de 48.570.000 EUR, calculată în echivalent lei la cursul BNR din data de 31.10.2012.

c) Mandatarea Consiliului de Administrație al S.C. Mechel Campia Turzii S.A. să aprobe lista bunurilor imobile și mobile ale S.C. Mechel Campia Turzii S.A. constituite în garanție în favoarea Mechel International Holdings GmbH Elvetia în limitele aprobate la lit. b).

d) Mandatarea domnului Fedorov Sergei, cetățean al Federației Ruse, cu reședința în Turda, str.1 Decembrie 1918, nr.6B, ap.2, județul Cluj, posesor al pasaportului nr. 71 0735178 eliberat de autoritățile Federației Ruse la data de 20.05.2010, cu valabilitate până la data de 20.05.2020, 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, cetățean al Federației Ruse, cu reședința în Turda, str.1 Decembrie 1918, nr.6B, ap.2, județul Cluj, posesoare a pașaportului nr. 71 0735172 eliberat de autoritățile Federației Ruse la data de 20.05.2010, cu valabilitate până la data de

20.05.2020, în calitate de Director pe Finanțe și Economie al Societății, să efectueze toate demersurile necesare, să negocieze și să semneze contractele de garanție, precum și orice alte acte solicitate în legătură cu acestea și să reprezinte societatea, cu deplină putere și autoritate, în fața oricărei persoane fizice și/sau juridice implicate, inclusiv în fața notarului public, dacă este cazul, semnătura oricăruia dintre aceștia fiind valabilă și opozabilă societății.

e) Consiliul de Administrație va putea aproba prelungirea contractului de împrumut și a contractelor de garanție cu până la un an.

2) Aprobarea datei de 15.01.2013 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.

3) Mandatarea doamnei 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.

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

Președinte de Ședință

Secretar de ședință,