

SOCIETATEA COMERCIALĂ MECHEL CAMPIA TURZII S.A.

Consiliului de Administrație al SC Mechel Câmpia Turzii SA – CUI 199710 nr.înregistrare ORC J12/67/1991, în temeiul art. 113 lit. m), 117 și 118 alin.1 și 2 din Legea nr.31/1990 , art. 241 alin. 1 din Legea nr.297/2004, Regulamentele CNVM nr.1/2006 și nr.6/2009 convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de *13.04.2010* care va avea loc la sediul social din Câmpia Turzii str. Laminoriștilor nr.145 jud. Cluj - Sala de Consiliu cu începere de la ora 12.⁰⁰

Doar acționarii înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la sfârșitul zilei de *30.03. 2010* , considerată drept *data de referință* pentru ținerea adunării au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea încheierii unui contract de credit , încheiat între Erste Group Bank AG Austria direct și/sau prin Banca Comercială Română, în beneficiul SC Mechel Câmpia Turzii S.A., împreună cu SC Mechel Târgoviste SA și SC Ductil Steel SA, în valoare totală de 30.000.000 Euro pentru finanțarea capitalului de lucru .

2. Aprobarea garanțiilor pentru executarea obligațiilor asumate prin contractul de credit.

3. Aprobarea modificărilor la statut și actualizarea actului constitutiv prin reducerea numărului de membri al consiliului de administrație .

Astfel actul constitutiv art.10.B. , 10.B.1 , 10.B.1.1. , 10.B.1.2. , 10.B.1.3. se va modifica și va avea următorul cuprins :

10.B. ADMINISTRAREA SOCIETATII

10.B.1. Consiliul de Administrație

10.B.1.1.Administrarea societății se realizează prin sistemul unitar.

Organul executiv al societății este Consiliul de Administrație – organ colegial a cărui competența cuprinde gestiunea internă a societății și dreptul de reprezentare în relațiile cu terții.

Consiliul de Administrație este format din 3 membri și își exercită atribuțiile pentru un mandat de 4 ani acordat de către adunarea generală ordinară, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.

Președintele Consiliului de Administrație este ales de Consiliul de Administrație dintre membrii săi.

Membrii consiliului de administrație, pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent

10.B.1.2. Membrii Consiliu de Administrație, al cărui mandat este de 4 ani, începând cu data alegerii, sunt cei numiți de adunarea generală ordinară.

10.B.1.3 Din cei (3) trei membri ai consiliului de administrație, 2 (doi) vor fi administratori neexecutivi.

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 extraordinară să fie data de 30.04.2010.

Acționarii, care dețin individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul :

a. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării 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. în termen de cel puțin o zi lucrătoare înainte de data adunării 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 (transmise prin servicii de curierat la sediul societății sau prin mijloace electronice)

Acționarii societății pot depune întrebări în scris privind punctele înscrise pe ordinea de zi până la data de 09.04.2010 însoțite de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) în plic închis trimis la adresa : Campia Turzii str. Laminoriștilor nr.145 jud. Cluj cod 405100 cu mențiunea pe plic ``**PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR MECHEL**`` . Acționarii pot adresa întrebări și prin poșta electronică până la data de 09.04.2010 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 GENERALA A ACȚIONARILOR MECHEL**``.

Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, 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 12.03.2010 , care 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 pana la data de 09.04.2010 inclusiv.

Acționarii pot vota și prin corespondență, formularele se obțin și se depun/transmit în termenului prevăzut pentru procurile speciale , de la sediul societății sau descărcate de pe website-ul societății www.mechelcampiaturzii.ro și se 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 /procurate de luni până vineri între orele 10,00 -14,00 de la sediul societății precum și pe website-ul societății www.mechelcampiaturzii.ro, începând cu data de 12.03.2010.

În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru prima convocare, a doua convocare cu aceeași ordine de zi va fi în același loc și la aceeași oră în data de 14.04.2010 .

Informații suplimentare se pot obține zilnic de luni până vineri la telefon 0264/305322 sau 0264/305300 int.1263 între orele 09,00 -15,00 sau email: actionariat@mechel-ct.ro

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
SOMOV GENNADY**