

S.C. MECHEL CAMPIA TURZII S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Sediu social: Câmpia Turzii, Str. Laminoriștilor, nr.145, jud. Cluj,

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

J12/67/1991 CUI / CIF : RO 199710

Capital social subscris și varsat: 240.260.522,40 lei



DECIZIA

Consiliului de Administrație

Nr. 17 din data de 09 octombrie 2012

Consiliul de Administrație al S.C. Mechel Campia Turzii S.A.,

întrunit în mod statutar în data de 09 octombrie 2012, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății și ale Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

cu votul unanim al membrilor participanți: SC Mechel East Europe Metallurgical Division SRL (prin reprezentant permanent dl. Gushchin Yury), dl. Fedorov Sergei, dl. Lapti Sergiu și d-na. Bobrikova Marina, reprezentând 80% din numărul membrilor Consiliului de Administrație,

adoaptă următoarea

DECIZIE

Art. 1. Revocarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 13 din 06.09.2012 și în consecință revocarea convocării Adunării Generale Extraordnare pentru data de 12.10.2012 (incluzând și a doua convocare pentru data de 13.10.2012) convocator publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 3453/11.09.2012 și cotidianul Monitorul de Cluj nr. 170/10.09.2012.

Art. 2. Se aprobă convocarea Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor pentru data de 12.11.2012 (13.11.2012 a doua convocare), cu următoarea ordine de zi:

1) a) Ratificarea contractului 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;

b) Consiliul de Administrație va putea aproba prelungirea contractului de împrumut cu până la un an.

2) a) Ratificarea contractului 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,

b) În vederea garantării executării obligațiilor S.C. Mechel Campia Turzii S.A. ce decurg din contractul de împrumut de la Skyblock Limited Cipru în valoare de 43.000.000 EUR, aprobarea constituirii unor garanții în favoarea Skyblock Limited Cipru 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 31.08.2012 cumulată a acestora să nu depășească valoarea împrumutului de 43.000.000 EUR, calculată în echivalent lei la cursul BNR din data de 31.08.2012.

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 Skyblock Limited Cipru 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 oricărui 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.

3) Aprobarea datei 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;

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

Art. 3. Convocatorul va fi semnat de Președintele Consiliului de Administrație, SC Mechel East Europe Metallurgical Division SRL, prin reprezentant permanent Yury Gushchin.

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

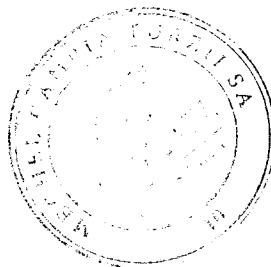
dl Gushchin Yury

Membrii Consiliului de Administrație:

dl Fedorov Sergei

dl Lapti Sergiu

d-na Bobrikova Marina





S.C. MECHEL CAMPIA TURZII S.A.

**Material informativ pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
convocată pentru data de 12.11.2012 (13.11.2012 a doua convocare)**

Pentru susținerea și îmbunătățirea activității curente a societății, în actualele condiții de piață, în corelare cu necesitatea rambursării unor linii de credit bancare scadente, societatea a contractat de la Skyblock Limited Cipru - persoană juridică înregistrată în Cipru, membră a grupului Mechel, două credite, unul în valoare de 5.000.000 EUR, cu termen de rambursare până la 13.12.2012, cu o dobândă fixă de 5% pe an, și unul în valoare de 43.000.000 EUR, cu termen de rambursare până la 19.07.2013, cu o dobândă fixă de 5% pe an, fiind necesară constituirea unor garanții în favoarea Skyblock Limited Cipru asupra unor bunuri imobile și/sau mobile ale S.C. Mechel Campia Turzii S.A., sub condiția ca valoarea contabilă rămasă la 30.09.2012 cumulată a acestora să nu depășească valoarea împrumutului de 43.000.000 EUR, calculată în echivalent lei la cursul BNR din data de 31.08.2012.

În aceste condiții, se propune:

1) a) Ratificarea contractului 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;

b) Consiliul de Administrație va putea aproba prelungirea contractului de împrumut cu până la un an.

2) a) Ratificarea contractului 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;

b) În vederea garantării executării obligațiilor S.C. Mechel Campia Turzii S.A. ce decurg din contractul de împrumut de la Skyblock Limited Cipru în valoare de 43.000.000 EUR, aprobarea constituirii unor garanții în favoarea Skyblock Limited Cipru 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 31.08.2012 cumulată a acestora să nu depășească valoarea împrumutului de 43.000.000 EUR, calculată în echivalent lei la cursul BNR din data de 31.08.2012.

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 Skyblock Limited Cipru în limitele aprobate la lit. b).

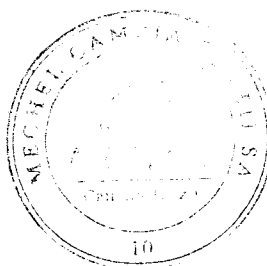
d) Mandatarea domnului Fedorov Sergei, cetățean al Federației Ruse, cu reședința în Turda, str.1 Decembrie 1918, nr.6B, ap.2, județul Cluj, posesor al pasaportului nr. 71 0735178 eliberat de autoritățile Federației Ruse la data de 20.05.2010, cu valabilitate până la data de 20.05.2020, în calitate de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

3) Aprobarea datei 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;

4) 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.

**DIRECTOR GENERAL,
FEDOROV SERGEI**



**DIRECTOR ECONOMIE SI FINANȚE,
FEDOROVA TAMARA**

