

PROCURA SPECIALĂ
pentru
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
S.C. MECHEL CAMPPIA TURZII S.A.

programata pentru data de 21.12.2012, orele 16⁰⁰ (sau 22.12.2012, orele 16⁰⁰ a doua convocare) la sediul S.C. MECHEL CAMPPIA TURZII S.A. situat in Campia Turzii , str. Laminoristilor, nr. 145, judet Cluj

Subscrisa/subsemnatul _____ persoana
juridica/fizica romana, cu sediul/domiciliul în
localitatea _____ str. _____ nr. _____ bl. _____ sc. _____ ap. _____ ju
det _____ înmatriculat la _____ sub _____ nr.
_____/_____/_____ CUI _____ posesor al BI/CI/Pasaport seria _____ nr.
_____ eliberat de _____ la _____ data
de _____ CNP _____ în calitate de actionar la SC
MECHEL CAMPPIA TURZII SA cu un numar de _____ actiuni, detinute la
data de referinta 10.12.2012 care ne/îmi confera dreptul la
_____ voturi în Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin
prezenta, împuternicim (esc) cu puteri depline pe d-l. _____
domiciliat în localitatea _____ str. _____ nr. _____ bl. _____

sc. _____ ap. _____ jud. _____ posesor al BI/CI/Pasaport seria _____ nr. _____ eliberat
de _____ la data de _____ CNP _____ sa
participe, sa ne/ma reprezinte si sa voteze la Adunarea Generala Extraordinara a
Actionarilor convocata pentru data de 21.12.2012 ora 16,00 (sau 22.12.2012 ora
16,00, a doua convocare) la sediul societatii din Campia Turzii ,str. Laminoristilor
nr.145 jud.Cluj cu numarul de voturi aferente actiunilor detinute de noi/subsemnatul
în numele si pe seama noastra/subsemnatului(ei) dupa cum urmeaza:

Punctul 1 de pe Ordinea de zi :

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 datate 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 pasaportului 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.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Punctul 2 de pe Ordinea de zi:

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.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Punctul 3 de pe Ordinea de zi :

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.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Prezenta se emite în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990 modificata si completata si a reglementarilor CNVM , în trei exemplare , din care un exemplar se va depune la sediul societatii, un exemplar va fi pastrat de catre mandatar pentru dovedirea calitatea la solicitarea secretariatului tehnic al adunarii, iar exemplarul 3 se va pastra de entitatea/persoana emitenta.

Subscrisa/subsemnatul(a) _____ semnez prezenta procura speciala în deplină cunostinta de prevederile Legii nr.31/1990 republicata si inteleg ca ea trebuie depusa în forma sa originală la sediul societății pana la data de 19.12.2012, ora 16.00.

SEMNEAZĂ

(actionarul)

Persoana fizică / juridică

(Se trece numele actionarului persoana fizica sau denumirea actionarului persoana juridica si numele reprezentantului legal clar si complet)

(Semnatura)

(Stampila - pentru persoana juridică)

Data : _____