

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor

SC Mechel Campia Turzii SA

din data de 27.04.2012 ora 16⁰⁰ (sau 28.04.2012, ora 16⁰⁰ , a doua convocare)

Subscrisa/subsemnatul _____ persoana juridica/fizica romana, cu sediul/domiciliul în localitatea _____ str. _____ nr. _____ bl. _____ sc. _____ ap. _____ judet _____ înmatriculat la ORC _____ sub nr _____ / _____ / _____ CUI _____ posesor al BI/ CI / Pasaport seria _____ nr _____ eliberat de _____ la data de _____ CNP _____ în calitate de actionar la S.C. MECHEL CAMPIA TURZII SA cu un numar de _____ actiuni, deținute la data de referință 17.04.2012 care ne/imi confera dreptul la _____ voturi în Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, prin prezenta, înaintăm

BULETIN DE VOT

pentru Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor din data de 27/28 aprilie 2012 ora 16⁰⁰, la sediul societății din Campia Turzii , str. Laminoriștilor nr.145 Jud. Cluj cu numarul de voturi aferente acțiunilor deținute de noi/subsemnatul .

Punctul 1 din ordinea de zi :

Prezentarea raportului Consiliului de Administrație, raportului auditorului financiar și a situațiilor financiare ale societății aferente exercițiului încheiat la 31.12.2011 care se compun din bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale, și propunerea de acoperire a pierderilor contabile înregistrate la 31.12.2011.

a. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație ;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

b. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2011: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative, și a propunerii de acoperire a pierderilor contabile înregistrate la 31.12.2011;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 2 din ordinea de zi :

Prezentarea și aprobarea BVC pentru 2012;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 3 din ordinea de zi :

Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2011, în baza rapoartelor prezentate;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 4 din ordinea de zi :

Aprobarea încetării mandatului de membră a Consiliului de Administrație al doamnei Damian Raluca, în considerarea cererii acesteia, și alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Persoana propusa actionarilor sa faca parte din Consiliul de Administratie pentru un mandat valabil pana la 27.04.2015 este :

Administrator	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
BOBRIKOVA MARINA			

Punctul 5 din ordinea de zi :

Aprobarea datei de 16.05.2012 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 ordinare a acționarilor;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Punctul 6 din ordinea de zi :

Mandatarea domnului Matei Marius Gabriel consilier juridic în cadrul societății, pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea, publicarea și raportarea către autoritățile competente a Hotărârilor adoptate.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Semnatura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică (*se trece numele sau denumirea clar si complet*)
