

# PROCURA SPECIALĂ

pentru participare la Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor

SC Mechel Campia Turzii SA

din data de 27.04.2012 ora 16,00 (sau 28.04.2012 ora 16,00, 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 SC  
MECHEL CAMPIA TURZII SA cu un numar de \_\_\_\_\_ actiuni, deținute la data de referință  
17.04.2012 care ne/îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generala Ordinară a  
Acționarilor, 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 \_\_\_\_\_ să participe, sa ne/ma reprezinte și să voteze la  
Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de 27/28 aprilie 2012 ora 16,00 la sediul  
societății din Campia Turzii str. Laminoriștilor nr.145 jud.Cluj cu numarul de voturi aferente acțiunilor  
deținute de noi/subsemnatul în numele și pe seama noastră/subsemnatului(ei) dupa cum urmeaza:

## 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 si 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.

<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>

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

<b>Administrator</b>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
<b>BOBRIKOVA MARINA</b>			

#### **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;

<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>

#### **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.

<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>

Prin prezenta subscrisa/subsemnatul(a) \_\_\_\_\_ da putere discrețională de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi pana la momentul desfasurării lucrărilor sedinței.

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 formă să originală la sediul societății pana la data de 25.04.2012.

**SEMNEAZĂ**

(actionarul)

Persoana fizică / juridică

(se trece numele sau denumirea clar si complet)

\_\_\_\_\_  
Stampila (pentru persoana juridică)