

**REZULTATELE VOTULUI
PENTRU HOTARARILE LUATE IN CADRUL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.01.2016**

1. Ratificarea deciziei Consiliului de Administratie privind asocierea Turbomecanica S.A in calitate de membru fondator al Asociatiei Nationale Aerospatiale pentru Controlul Nedestructiv- "RO-NANDTB" - **unanimitate**.

2. Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maxim 36.944.241 actiuni (10% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 0,12 lei/actiune, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicarii Hotararii A.G.E.A. in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in vederea implementarii unui sistem de remunerare care sa asigure respectarea principiului performantei pe termen lung si a unui program de fidelizare a salariatilor pe o perioada de cel putin 3 ani, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinirea a acestei hotarari - **unanimitate**.

3 Imputernicirea d-lui Viehmann Radu, domiciliat in Bucuresti, str. Bujorului nr. 35, sector 1, identificat cu C.I. seria DP nr. 123788, eliberata la data de 15.03.2007 de I.N.E.P., C.N.P 1520914400585, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General, pentru a indeplini, in numele si pe seama societatii, toate si oricare dintre actele si faptele necesare pentru implementarea rascumpararii, incluzand, dar fara a se limita la: (i)selectarea firmei/firmelor de investitii care vor realiza rascumpararea, (ii)negocierea si incheierea contractelor de prestari servicii de investitii cu firmele de investitii care vor realiza rascumpararea (iii) realizarea raportarilor impuse de cadrul normativ aplicabil cu privire la rascumparare - **unanimitate**.

4. Aprobarea datei de 08.02.2016, ca data inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, respectiv ex date 05.02.2016 - **unanimitate**.

5. Imputernicirea d-lui Radu Viehmann, Presedinte al Consiliului de Administratie,sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii cererii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a - **unanimitate**.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
RADU VIEHMANN





SECRETARI A.G.E.A.:

- GIUSEPIA PANTAZI
- ION DINCA

