



TURBOMECANICA

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126 București – Romania

Tel.: (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 09 21; (+4) 021 434 31 65

Cod Registrul Comerțului J40/533/1991

Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315

Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON

www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro

REZULTATELE VOTULUI PENTRU HOTARARILE LUATE IN CADRUL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2016

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2015 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2015- unanimitatea voturilor exprimate (administratorii actionari abtinandu-se de la vot, conform art. 126 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2015- unanimitate;
3. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2015- unanimitate;
4. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2015, respectiv constituirea rezervei legale si acoperirea pierderilor din anii anteriori - unanimitate;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2016 - unanimitate;
6. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2016 - unanimitate;
7. Aprobarea incetarii Contractului de administrare nr. 5/2012 si descarcarea de gestiune a administratorilor - unanimitatea voturilor exprimate (administratorii actionari abtinandu-se de la vot, conform art. 126 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
8. Alegerea, in unanimitate, ca membri in Consiliul de Administratie, pentru un mandat de 4(patru) ani, incepand cu data de 25.04.2016, a urmatoarelor persoane.
 - VIEHMANN RADU– Presedinte si Director General;
 - FLORESCU GRIGORE-VIRGIL- membru;
 - CIORAPCIU DANA-MARIA - membru;
 - SPINKA HENRIETTE– membru;
 - SARBU RADU OVIDIU– membru;
9. Aprobarea proiectului-cadru al contractului de administrare care se va incheia cu membrii Consiliului de Administratie si desemnarea d-lui Radu Viehmann, Presedintele Consiliului de administratie, sa semneze in numele societatii acest contract - unanimitate;
10. Mentinerea actualei remuneratii a membrilor consiliului de administratie, remuneratie ce urmeaza a fi prevazuta in contractul de administrare ce se va incheia intre societate si administratori- unanimitate.
11. Se aproba ca remuneratia suplimentara acordata membrilor Consiliului de Administratie sa fie de maxim 3% din cifra de afaceri, in cazul in care societatea va inregistra profit, precum si mentinerea actualei remuneratii a directorului general - unanimitate.

12. Numirea, in calitate de auditor financiar, a S.C. "DELOITTE AUDIT" S.R.L. si stabilirea duratei minime de 3 (trei) ani a contractului de audit financiar - unanimitate.

13. Aprobarea datei de 18.05.2016 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor - unanimitate.

14. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale ordinare 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 ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a - unanimitate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
RADU VIEHMANN



SECRETARI A.G.O.A.:

- GIUSEPIA PANTAZI

- ION DINCA