

**S.C. TURBOMECHANICA S.A.**

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126

București - România

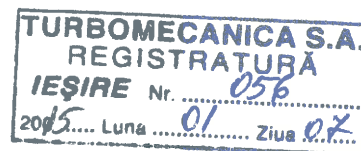
Tel.: (+4) 0214340741; Fax: (+4) 0214340921; (+4) 0214343165

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



**RAPORT CURENT CONFORM LEGII NR.297/2004 SI**  
**REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006**  
**DATA RAPORTULUI 07.01. 2015**

**S.C.TURBOMECHANICA S.A.**

**SEDIUL SOCIAL :BUCURESTI,B-DUL IULIU MANIU,NR.244,SECTOR 6.**

**NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA OFICIUL REGISTRULUI**

**COMERTULUI: J40/533/1991;**

**FORMA DE PROPRIETATE: MAJORITAR PRIVATA;**

**ACTIVITATEA PREPONDERENTA: 3030 FABRICAREA DE AERONAVE SI NAVE SPATIALE;**

**COD UNIC DE INREGISTRARE: R3156315;**

**PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE**

**MOBILIARE EMISE: BURSA DE VALORI BUCURESTI ;CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 36.944.247,5 LEI.**

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR înscrisi în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 24.12.2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 297/2004, convocată la data de 07.01.2015, ora 11.00, la Sala de Protocol a S.C. "Turbomecanica" S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, a ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR , legal constituită în ședința din data de 07.01.2015, a avut o prezență de 51,7875%

Adunarea generală extraordinară a avut următoarea ordine de zi:

I. Ratificarea Contractului de vânzare a imobilului cu nr. cadastral 216617, compus din teren și construcțiile edificate pe acesta, contract autentificat sub nr. 1142/20.11.2014 de Biroul Individual Notarial Sandina Tabarana.

II. Ratificarea deciziei Consiliului de administratie din data de 25.11.2014 privind:

1. Rambursarea integrala a principalului aferent contractului de credit nr. 103/16.05.2008, in sold de 2.337.847,48 Euro, incheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari;

2. Rambursarea sumei totale de 3.902.366,30 lei si 58.080,97 Euro, scadenta la data de 25.01.2015, reprezentand principal aferent contractului de credit nr. 567/10.12.2007, incheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari ;

3. Diferenta de suma ramasa pana la 17.829.410,50 lei va fi utilizata pentru diminuarea plafonului global multioption, multicurrency acordat conform contractului de credit nr. 103bis/28.04.2006, incheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari, in urmatoarele conditii:

a) extinderea garantiei reale mobiliare asupra bunurilor reprezentate de echipamentele destinate crearii celulei de pinioane/roti dintate achizitionate din creditul de investitii nr. 103/16.05.2008, incheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari, la contractul de credit nr. 103bis/28.04.2006, incheiat cu aceeași banca, prin semnarea unui contract nou de gaj asupra utilajelor si inregistrarea acestuia la A.E.G.R.M;

b) extinderea ipotecii asupra terenului din localitatea Dragomiresti-Vale, jud. Ilfov, adus in garantia contractului de credit nr. 567/10.12.2007, incheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari si asupra contractului de credit nr. 103bis/28.04.2006 (plafonul multioption, multicurrency), incheiat cu aceeași banca.

III. Ratificarea deciziilor Consiliului de administratie din data de 28.05.2014 si 11.11.2014 privind restructurarea facilitatilor de credit acordate de Banca Transilvania – Sucursala Militari, in conformitate cu:

- Actele aditionale nr. 07/40/30.05.2014 si nr. 08/40/11.11.2014 la Contractul de credit nr. 40/04.02.2011 si actele aditionale subsecvente;

- Actele aditionale nr. 07/664/30.05.2014 si nr. 08/664/11.11.2014 la Contractul de credit nr. 664/21.11.2011 si actele aditionale subsecvente;

- Actele aditionale nr. 07/665/30.05.2014 si nr. 08/665/11.11.2014 la Contractul de credit nr. 665/21.11.2011 si actele aditionale subsecvente;

- Actele aditionale nr. 06/385/30.05.2014 si nr. 07/385/11.11.2014 la Contractul de credit nr. 385/02.07.2012 si actele aditionale subsecvente;

- Actele aditionale nr. 06/386/30.05.2014 si nr. 07/386/11.11.2014 la Contractul de credit nr. 386/02.07.2012 si actele aditionale subsecvente;

- Actele aditionale nr. 08/186/30.05.2014 si nr. 09/186/11.11.2014 la Contractul de credit nr. 186/24.06.2009 si actele aditionale subsecvente;

- Actele aditionale nr. 05/187/30.05.2014 si nr. 06/187/13.11.2014 la Contractul de credit nr. 187/24.06.2009 si actele aditionale subsecvente.

IV. Aprobarea majorarii subplafonului pentru emitere scrisori de garantie bancara din cadrul plafonului global multioption multicurrency acordat conform contractului de credit nr. 103bis/28.04.2006, incheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari, cu suma de 1.000.000 lei. Scrisorile de garantie bancara care se vor emite din limita non-cash majorata de 1.000.000 lei vor putea fi utilizate doar pentru relatia cu M.Ap.N.

V. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de administratie de a semna in numele societatii si pentru ea, toate documentele cu privire la restructurarea creditelor acordate de Banca Transilvania – Sucursala Militari, precum si toate documentele cu privire la contractele de garantie si majorarea limitei non-cash, ce urmeaza a fi incheiate cu BRD-GSG-Sucursala Militari.

VI. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 23.01.2015, respectiv ex date 22.01.2015.

VII. Imputernicirea Presedintelui 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.

S-au aprobat totate cele 7(sapte) puncte din ordinea de zi , asa cum au fost prezentate mai sus.

Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, stabilita de adunarea generala extraordinare este 23.01.2015, respectiv ex date 22.01.2015.

Convocarea s-a facut prin publicarea anuntului de convocare in Monitorul Oficial al României nr.7296/08.12.014 –partea A IV-A si in ziarul Adevarul din data de 10.12.2014.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal constituita in sedinta din data de 07.01.2015 a deliberat asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi si a adoptat hotararea nr.1 / 07.01.2015 prin care s-au aprobat punctele din ordinea de zi asa cum au fost prezentate mai sus.

Anexăm hotărârea AGEA NR.1 / 07.01.2015

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Ing.

VIEHMANN RADU



MANAGER ECONOMIC-COMERCIAL

Ec.

ANGHEL CLAUDIA