



S.C. TURBOMECANICA S.A. BUCUREȘTI
Bd. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6
Nr. de ordine in registrul comertului J40/533/19.02.1991
Cod Unic de Inregistrare: 3156315
Atribut fiscal: R
Capital social 36.944.247,50 lei

Hotărârea nr. 1
din data de 07.01.2015

Actionarii S.C. TURBOMECANICA S.A., cu sediul in Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, inmatriculata la O.R.C.T.B. sub nr. J40/533/1991, C.U.I 3156315,

Reuniti la data de 07.01.2015, in cvorum reprezentand impreuna 51,7875 % din capitalul social, la sediul din Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6,

In conformitate cu prevederile actului de convocare a prezentei adunari generale extraordinare, emis la data de 04.12.2014 si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 7296 din data de 08.12.2014 și în ziarul "Adevarul" din data de 10.12.2014,

Cu indeplinirea dispozitiilor art. 15 alin. (3) din Actul Constitutiv,

Dupa analiza tuturor problemelor înscrise in ordinea de zi in conformitate cu actul de convocare,

Au hotarat urmatoarele:

I. Ratificarea Contractului de vanzare a imobilului cu nr. cadastral 216617, compus din teren si constructiile edificate pe acesta, contract autentificat sub nr. 1142/20.11.2014 de Biroul Individual Notarial Sandina Tabarana - unanimitate.

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 și înregistrarea acestuia la A.E.G.R.M;

b) extinderea ipotecii asupra terenului din localitatea Dragomirești-Vale, jud. Ilfov, adus în garanția contractului de credit nr. 567/10.12.2007, încheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari și asupra contractului de credit nr. 103bis/28.04.2006 (plafonul multioption, multicurrency), încheiat cu aceeași banca;

- unanimitate.

III. Ratificarea deciziilor Consiliului de administrație din data de 28.05.2014 și 11.11.2014 privind restructurarea facilităților de credit acordate de Banca Transilvania – Sucursala Militari, în conformitate cu:

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

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

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

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

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

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

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

- unanimitate.

IV. Aprobarea majorării subplafonului pentru emitere scrisori de garanție bancară din cadrul plafonului global multioption multicurrency acordat conform contractului de credit nr. 103bis/28.04.2006, încheiat 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. - unanimitate.

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 - unanimitate.

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 - unanimitate.

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- unanimitate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

RADU VIEHMANN



SECRETARI A.G.E.A.:

- GIUSEPIA PANTAZI

- CLAUDIA ANGHEL

- ION DINCA