



## TURBOMECANICA

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

Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94

Identificator Unic la Nivel European (EUID): **ROONRC.J40/533/1991**

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](http://www.turbomecanica.ro); e-mail: [office@turbomecanica.ro](mailto:office@turbomecanica.ro)

---

### Hotărârea nr. 1

din data de 27.04.2020

Actionarii Societatii 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, înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.04.2020

Reuniti la data de 27.04.2020, in cvorum reprezentand impreuna 57,2428 % din capitalul social, la sediul din Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6,

In conformitate cu prevederile convocatorului aprobat prin Hotararea Constiliului de admisnitratie al Societatii nr 135/25.03.2020 si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1195 din data de 27.03.2020 și în ziarul “National” din data de 27.03.2020,

Cu indeplinirea dispozitiilor art. 15 alin. (1) din Actul Constitutiv,

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

Au hotarat urmatoarele:

1. Se aproba cu majoritatea voturilor exprimate in conditiile art 126 alin 1 din Legea 31/1990 republicata, Raportul de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2019 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2019;
2. Se aproba, cu unanimitate de voturi, Raportul Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2019;
3. Se aproba, cu unanimitate de voturi, situatiile financiare pe anul 2019;
4. Se aproba, cu unanimitate de voturi, bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2020;
5. Se aproba, cu unanimitate de voturi, propunerea Consiliului de administratie de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2019, astfel:



## TURBOMECANICA

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

**Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94**

**Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991**

**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](http://www.turbomecanica.ro); e-mail: [office@turbomecanica.ro](mailto:office@turbomecanica.ro)**

---

- a) Alte rezerve – repartizarea sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit în conformitate cu Art. 22 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în valoare de: 2.333.472,02 lei;
- b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, conform Legii societăților comerciale 31/1990, republicată, în valoare de: 19.585.830,18 lei.

6. Se aproba, cu unanimitate de voturi, reînnoirea mandatelor membrilor actuali ai Consiliului de Administrație pentru o nouă perioadă de 4 ani, prelungirea valabilității în aceleași condiții, inclusiv în ceea ce privește remunerația, a contractului de administrare, astfel:

- i. Dl. ing Radu Viehmann, cetățean român identificat cu CI Seria DP nr. 123788 emis la data de 15.03.2007, domiciliat în București, Str. Bujorului, nr. 35, sector 1, CNP 1520914400585, în calitate de Președinte/Director general,
- ii. Dna Henriette Spinka, cetățeană română identificată cu CI Seria RR nr. 741468 emis la data de 07.04.2011, domiciliată în București, Str. Constantin Radulescu Motru, nr. 8, bl. 34, sc. A, et. 2, ap. 8, sector 1, CNP 2570317400912, membru al Consiliului
- iii. Dna Dana Maria Ciorapciu, cetățeană română identificată cu CI Seria IF nr. 693760 emis la data de 05.12.2019, domiciliată în Voluntari, Sos. Erou Nicolae Iancu, nr. 146 E, Jud. Ilfov, CNP 2540826400451, membru al Consiliului
- iv. Dl. prof. Univ. Dr. Grigore Florescu, cetățean român identificat cu CI Seria RX nr. 573839 emis la data de 16.09.2014, domiciliat în București, Str. Plantelor, nr. 8-10, sc. A, et. 10, ap. 31, sector 2, CNP 1380522400149, membru al Consiliului și
- v. Dl. Radu Ovidiu Sarbu, cetățean român identificat cu CI Seria KX nr. 867017 emis la data de 24.02.2012, domiciliat în Cluj-Napoca, Str. Ioan Ghica, nr. 20, ap. 1, Jud. Cluj, CNP 1520122120691, membru al Consiliului

Dl. prof. Univ. Dr. Grigore Florescu este imputernicit pentru semnarea în numele societății a actului adițional la contractul de administrare.

7. Se aproba, cu unanimitate de voturi, mandatul acordat membrilor Consiliului de administrație pentru stabilirea limitelor generale ale remunerației directorilor executivi ai Societății;

8. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 25.05.2020 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.



## TURBOMECHANICA

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

**Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94**

**Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991**

**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](http://www.turbomecanica.ro); e-mail: [office@turbomecanica.ro](mailto:office@turbomecanica.ro)**

---

9. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 22.05.2020 ca data „ex date”, data calendaristica de la care actiunile TURBOMECHANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;

10. Se aproba, cu unanimitate de voturi, 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 acesteia la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

PREȘEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

RADU VIEHMANN

SECRETARI A.G.O.A.:

- GIUSEPIA PANTAZI

- CLAUDIA ANGHEL