

## 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)

---

### HOTARAREA NR. 1 DIN 27.04.2021

Actionarii Societatii TURBOMECHANICA 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 16.04.2021

Reuniti la data de 27.04.2021, in cadrul Adunarii Generale Ordinare, in cvorum reprezentand impreuna 56,5227% din capitalul social, la sediul din Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6,

In conformitate cu prevederile convocatorului aprobat prin Hotararea Consiliului de administratie al Societatii nr 142/24.03.2021 si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1257 din data de 26.03.2021,

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. Aprobarea cu majoritatea voturilor exprimate in conditiile art. 126 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicata, a Raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2020 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2020;

2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2020;

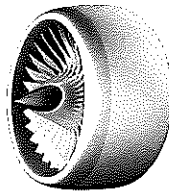
3. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2020;

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2021;

5. Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2021;

6. Aprobarea propunerii Consiliului de administratie de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2020 in suma de **13.342.726,21 lei astfel:**

a) Alte rezerve – repartizarea sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit in conformitate cu Art .22 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind



## 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)

---

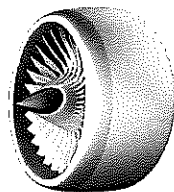
Codul Fiscal, in valoare de 1.180.748,52 lei (*Profitul reinvestit s-a dedus din impozitul pe profit datorat la data de 31.12.2020*)

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti, conform Legii nr. 31/1990, republicata, in valoare de 12.161.977,69 lei

7. Luarea la cunostinta a incetarii mandatului administratorului Grigore Florescu ca urmare a decesului acestuia si alegerea dlui Niculae Havrilet, cetatean roman, casatorit, cu domiciliul in Jud. Maramures, Mun. Tirgu Mures, str. Stramba, nr. 46, ap. 1, identificat cu CI seria MS, nr. 827186, emis la 20.08.2014 de SPCLEP Tg. Mures, nascut la data de 14.08.1956 la Valea Viselui, com Bistra, CNP 1560814264375, in calitate de membru al Consiliului de administratie pentru o perioada de 3 ani in aceleasi conditii, inclusiv in ceea ce priveste remuneratia, a contractului de administrare incheiat pentru ceilalti membri ai Consiliului si imputernicirea presedintelui Consiliului sa semneze in numele societatii contractul de administrare;

8. Aprobarea numirii auditorului financiar extern ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Mun. București, Bvd. Ion Mihalache, nr 15-17, Cladirea Bucharest Tower Center, etaj 21, Sector 1, numar de ordine in Registrul Comertului . J40/5964/1999, Cod Unic de Inregistrare 16571917, atribut fiscal RO, capital social 53000, inregistrata in Registrul Auditorilor Financiar sub nr. 77/15.08.2001, reprezentata in scopul executarii contractului de audit de COJOCARU IULIANA-VERONA, cetatean roman, domiciliată în București, Strada G-ral Candiano Popescu nr. 105, bl. Corp A, ap. 1, sector 4, identificată cu CI seria RD nr. 837911, eliberată de SPCEP S4 compart. nr. 1, la data de 27.03.2017, CNP 2760412440019, pentru o durata a contractului de audit financiar de 3 ani, numire realizata in conformitate cu Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, precum si pentru respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 537/2014 privind cerinte specifice referitoare la auditul statutar al entitatilor de interes public.

9. Aprobarea datei de 27.05.2021 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.



## 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)

---

10. Stabilirea datei de 26.05.2021 ca data „ex date”, data calendaristica de la care actiunile TURBOMECANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;

11. 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.

### Actionarii:

Prin reprezentant,

Ing. Radu Viehmann



Secretari:

Giusepia Pantazi

Claudia Anghel