



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

Hotărârea nr. 1
din data de 18.01.2016

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

Reuniți la data de 18.01.2016, în cvorum reprezentând împreună 58,0026 % din capitalul social, la sediul din București, bd. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6,

În conformitate cu prevederile actului de convocare a prezentei adunări generale extraordinare, emis la data de 10.12.2015 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 6879 din data de 14.12.2015 și în ziarul "Adevărul" din data de 14.12.2015,

Cu îndeplinirea dispozițiilor art. 15 alin. (3) din Actul Constitutiv,

După analiză tuturor problemelor înscrise în ordinea de zi în conformitate cu actul de convocare,

Au hotărât următoarele:

1. Ratificarea, cu unanimitate de voturi, a deciziei Consiliului de Administrație privind asocierea Turbomecanica S.A în calitate de membru fondator al Asociației Naționale Aeronautice pentru Controlul Nedistructiv - "RO-NANDTB".

2. Aprobarea, cu unanimitate de voturi, a rascumpărării de către societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: maxim 36.944.241 acțiuni (10% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, la un pret minim egal cu pretul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un pret maxim de 0,12 lei/acțiune, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în vederea implementării unui sistem de remunerare care să asigure respectarea principiului performanței pe termen lung și a unui program de fidelizare a salariaților pe o perioadă de cel puțin 3 ani, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

3. Aprobarea, cu unanimitate de voturi, a imputernicirii d-lui Viehmann Radu, domiciliat in Bucuresti, str. Bujorului nr. 35, sector1, identificat cu C.I. seria DP nr. 123788, eliberata la data de 15.03.2007 de I.N.E.P., C.N.P 1520914400585, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General, pentru a indeplini, in numele si pe seama societatii, toate si oricare dintre actele si faptele necesare pentru implementarea rascumpararii, incluzand, dar fara a se limita la: (i)selectarea firmei/firmelor de investitii care vor realiza rascumpararea, (ii)negocierea si incheierea contractelor de prestari servicii de investii cu firmele de investitii care vor realiza rascumpararea (iii) realizarea raportarilor impuse de cadrul normativ aplicabil cu privire la rascumparare.

4. Aprobarea, cu unanimitate de voturi, a datei de 08.02.2016, ca data inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, respectiv ex date 05.02.2016.

5. Aprobarea, cu unanimitate de voturi, a imputernicirii d-lui Radu Viehmann, Presedinte al 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.

PREȘEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

RADU VIEHMANN



SECRETARI A.G.E.A.:

- GIUSEPIA PANTAZI

- ION DINCA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'G. Pantazi', written over the name 'GIUSEPIA PANTAZI'.