



TURBOMECHANICA

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

Tel.: (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 09 21; (+4) 021 434 31 65

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

Hotărârea nr. 3 din data de 25.04.2016

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,

Reuniti la data de 25.04.2016, in cvorum reprezentand impreuna 58,5692 % 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 23.03.2016 si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1203 din data de 24.03.2016 și în ziarul “Adevarul” din data de 24.03.2016,

Cu indeplinirea dispozitiilor art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv,

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

Au hotarat urmatoarele:

I. Se aproba, cu unanimitate de voturi, modificarea Actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

1. Inlocuirea in tot cuprinsul Actului Constitutiv a sintagmei “societate comerciala” cu termenul “societate” si modificarea corespunzatoare a art. 1 si 2 din Actul Constitutiv, care se reformuleaza astfel:

“Art. 1. - Denumirea societății

Denumirea societății este societatea TURBOMECHANICA S.A..

În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la societate, vor fi menționate: denumirea societatii, care va fi precedata de cuvantul “societatea” si urmata de cuvintele “societate pe actiuni” sau initialele S.A., sediul social, numărul de inregistrare la registrul comerțului, codul unic de inregistrare și capitalul social, din care cel efectiv vărsat.

Art. 2. - Forma juridică a societății

Societatea TURBOMECANICA S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, admisă la tranzacționare. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legii române și cu prezentul act constitutiv.”

2. Modificarea art. 8 alin. (3), care va avea următoarea formulare:

“Evidența acționarilor este asigurată de S.C. Depozitarul Central S.A., cu sediul în București, Bd. Carol nr. 34-36, sector 2, registru privat independent autorizat, cu care societatea a încheiat contract de prestări de servicii de registru.”

3. Modificarea art. 9 alin. (2), care va avea următoarea formulare:

“Acțiunile se vor emite exclusiv în formă dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont, în conformitate cu Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapartilor centrale, aprobat prin Ordinul C.N.V.M. nr. 60/2005.”

4. Modificarea art. 17 alin. (1) care va avea următoarea formulare:

(1) Societatea “TURBOMECANICA” S.A. București este administrată în sistem unitar de către consiliul de administrație, compus din cinci membri, aleși de adunarea generală ordinară, dintre care un președinte, ales de către consiliul de administrație dintre membrii săi. Președintele consiliului de administrație este și director general al societății.

5. La art. 17 la ultima frază a alin. (4), termenul de “directori” se înlocuiește cu “manageri”.

6. Art. 21 alin. (2), (3) și (5) se modifică și vor avea următoarea formulare :

(2) Restul personalului este angajat de către directorul general al societății.

(3) Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește și poate fi modificat de către directorul general, în funcție de studii și munca efectivă prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

(5) Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către directorul general al societății.

7. Art. 23. alin. (1) se modifică și va avea următoarea formulare:

“Situatiile financiare anuale se vor întocmi în condițiile prevăzute de lege și vor fi verificate și auditate, potrivit legii, o copie de pe acestea, împreună cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar și procesul-verbal al adunării generale a acționarilor urmand a fi depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.”

8. După alin. (1) al art. 23 se introduce un nou alineat, cu următoarea formulare:

“În cazul în care cifra anuală de afaceri este de peste 10 milioane lei, societatea are obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, un anunț prin care se confirmă depunerea actelor prevăzute la alin. (1).”

II. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 18.05.2016 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor;

III. Se aproba, cu unanimitate de voturi, imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, actul aditional de modificare si completare a actului constitutiv al societatii, precum si actul constitutiv actualizat 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 be "G. Pantazi", written over the name of the secretary.