



Proces-verbal nr. 138.

Încheiat astăzi 07.01.2015, cu ocazia desfășurării adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. Turbomecanica S.A., la ora 11⁰⁰, la Sela de Protocol a societății.

Convocarea s-a făcut cu respectarea prevederilor actului constitutiv al societății și ale Legii nr. 1/2008 privind publicarea surșilor de convocare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 7296/08.12.2014 și în Ziarul "Adevărul" din data de 10.12.2014.

Sedința este deschisă de către dl. Radu Viekmann, Președintele Consiliului de administrație, care propune să fie aleasă comisia de verificare a listei de prezență, pentru care propune pe d-na Lenuta Fesiu și dl. Constantin Neksoi, apoi comisia de numărare și validare a voturilor, pentru care propune pe dl. Mihai Buse și d-na Liliana Ilieșcu, iar pentru secretariatul adunării generale pe d-le Giusefia Șembazi și Claudia Trghel și dl. Ion Biuca.

Pentru prezidiu sunt propuși dl. Radu Viekmann, Președintele Consiliului de administrație și d-ne Dana Ciropciu, administrator.

Comisia de verificare a listei de prezență prezintă rezultatul efectuării prezentei, pe care dl. Radu Viekmann îl face cunoscut adunării, după cum urmează:

- 14 persoane fizice, delințoare e 191.325.027
 acțiuni, reprezentând, 57,7875% din capitalul social total.

La sedință participă și membrii consiliului de administrație, potrivit art. 153²³ din Legea nr. 31/1990, Republicată.

În numind acțiunile prezente sau reprezentate în

adunarea generală extraordinară, se obține un total de acturi, care se reprezintă din capitalul social total.

Președintele Consiliului de administrație constată îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 15 din (3) din actul constitutiv cu privire la validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare.

Al. Radu Vișnoveanu de citire ordinii de zi, după cum urmează:

- I. Retificarea Contractului de vânzare a imobilului cu m. cadastral 216617, cuprins din teren și construcțiile edificat pe acesta, contract autentificat mb m. 1142/20.11.2014 de Biroul Judecătoresc Notarial Sădine Târgușor.
- II. Retificarea deciziei Consiliului de administrație din data de 25.11.2014 privind:

1. Rămbursarea integrală a principalului sperent contractului de credit m. 103/16.05.2008, în vald de 2.337.847,48 Euro, încheiat cu BRD-GSG-Suc. Ilitieri;
2. Rămbursarea sumei totale de 3.902.366,30 lei și 58.080,97 Euro, scadentă la data de 25.01.2015, reprezentând principal sperent contractului de credit m. 567/10.12.2007, încheiat cu BRD-GSG-Suc. Ilitieri.
3. Diferența de sumă rămasă până la 17.829.410,50 lei și utilizată pentru diminuarea plafonului global multioption, multi-currency acordat conform contractului de credit m. 103/16.05.2008, încheiat cu BRD-GSG-Suc. Ilitieri, în următoarele condiții:
 - a) extinderea garanției reale mobiliare asupra bunurilor reprezentate de echipamentele destinate creării celulei fotovoltaice / PV și autoteleșcizionale din creditul de investiții m. 103/16.05.2008, încheiat cu BRD-GSG-Suc. Ilitieri, la contractul de credit m. 103/16.05.2006, încheiat cu aceeași bancă, prin semnarea unui contract nou de gaj asupra utiilor și înregistrarea acestuia la A.E.G.R.M.;
 - b) extinderea ipotecii asupra terenului din localitatea



28

Dragoșu Costeș-Vale, jud. Ilfov, adus în garanție contractului de credit m. 567/10.12.2007, încheiat cu BRB-GSG - Suc. Militari și ampre contractului de credit m. 103 bis/28.04.2006 (platformul multi option, multicurrency), încheiat cu aceeași bancă.

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

- Actele adiționale m. 07/40/30.05.2014 și m. 08/40/11.11.2014 la Contractul de credit m. 40/04.02.2011 și actele adiționale subsecvente;
- Actele adiționale m. 07/664/30.05.2014 și m. 08/664/11.11.2014 la Contractul de credit m. 664/21.11.2011 și actele adiționale subsecvente;
- Actele adiționale m. 07/665/30.05.2014 și m. 08/665/11.11.2014 la Contractul de credit m. 665/21.11.2011 și actele adiționale subsecvente;
- Actele adiționale m. 06/385/30.05.2014 și m. 07/385/11.11.2014 la Contractul de credit m. 385/02.07.2012 și actele adiționale subsecvente;
- Actele adiționale m. 06/386/30.05.2014 și m. 07/386/11.11.2014 la Contractul de credit m. 386/02.07.2012 și actele adiționale subsecvente;
- Actele adiționale m. 09/186/30.05.2014 și m. 09/186/11.11.2014 la Contractul de credit m. 186/24.06.2009 și actele adiționale subsecvente;
- Actele adiționale m. 05/187/30.05.2014 și m. 06/187/13.11.2014 la Contractul de credit m. 187/24.06.2009 și actele adiționale subsecvente.

IV. Aprobarea majorității subplatformei pentru emitere scrisori de garanție bancară din cadrul platformei global multi option multicurrency acordat conform Contractului de credit m. 103 bis/28.04.2006, încheiat cu BRB-GSG - Suc. Militari, cu suma de 1.000.000 lei. Scrisorile de garanție bancară se vor core



emite din limita non-cash majorata cu
1.000.000 lei vor putea fi utilizate doar pentru
Relatia cu M.A.P. N.

V. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului
de administratie de a semna in numele societatii si
pentru ea, toate documentele cu privire la contractele
de garantie si majorarea limitei non-cash, ce urmea-
za a fi incheiate cu BRD-GS6-Suc. Militar, precum si
toate documentele cu privire la structura creditelor
accizate de Banca Transilvania-Suc. Militar.

VI. Aprobarea actiunii de inregistrare care survine la
identificarea actionerilor asupra carora se desfasoara
efectele hotararii adunarii generale a actionerilor,
propunandu-se in acest sens data de 23.01.2015,
respectiv ex-date 22.01.2015.

VII. Imputernicirea Presedintelui Cons. de admin. sa sem-
neze procesul-verbal si hotararea adunarii generale
extraordinare a actionerilor si a Consiliului juridic al
societatii de a indeplini formalitatile necesare in regis-
trarii cererii de inregistrare la Oficiul Registrului Comer-
cial si publicarii hotararii adunarii generale extra-
ordinare a actionerilor in Monitorul Oficial, Partea

a IV-a,

Se trece la discutarea punctelor inserate pe ordinea
de zi, astfel:

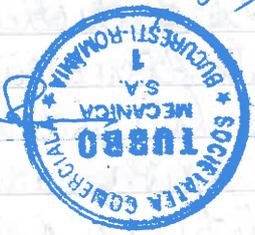
- I. Se supune la vot, fiind aprobat in unanimitate.
- II. Se supune la vot fiecare subpunct, acesta fiind
aprobate in unanimitate.
- III. Se supune la vot fiecare subpunct, acesta fiind
aprobate in unanimitate.
- IV. Se supune la vot si este aprobat in unanimitate.
- V. Se supune la vot, fiind aprobat in unanimitate.
- VI. Se supune la vot si este aprobat in unanimitate.
- VII. Se supune la vot, fiind aprobat in unanimitate.



286

Fiind epuizate punctele inscrise pe
Ordinea de zi, Presedintele Consiliului
de administratie declara inchisa sedinta.

Presedinte Consiliu de administratie,
Radu Vielmoney



Secretari:

Giusejia Poutazi -

Claudia Anghel -

Tou Anca -