



S.C. TURBOMECHANICA S.A.

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126

București - România

Tel.: (+4) 0214340741; Fax: (+4) 0214340921; (+4) 0214343165

www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro

RAPORT CURENT CONFORM LEGII 297 / 2004, ART. 227 SI
REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006
DATA RAPORTULUI : 25.04.2013

S.C.TURBOMECHANICA S.A.

SEDIUL SOCIAL :BUCURESTI,B-DUL IULIU MANIU,NR.244,SECTOR 6.

**NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI:
J40/533/1991;**

FORMA DE PROPRIETATE: MAJORITAR PRIVATA;

**ACTIVITATEA PREPONDERENTA: 3030 FABRICAREA DE AERONAVE SI NAVE
SPATIALE;**

COD UNIC DE INREGISTRARE: R3156315;

PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE

MOBILIARE EMISE: BURSA DE VALORI BUCURESTI ;

CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 36.944.247,5 LEI.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 12.04.2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare si ale Legii nr. 297/2004, convocata la data de 25.04.2013, ora 11.00, respectiv 11.30 la Sala de Protocol a S.C. "Turbomecanica" S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, ADUNAREA GENERALA ORDINARA si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR legal constituite in sedinta din data de 25.04.2013 au avut o prezenta de 51,34%

Adunarea generală ordinară a avut următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2012 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2012;
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2012;
3. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2012;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2013.

5. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 16.05.2013.

6. 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 cererii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

S-au aprobat toate cele 6 (sase) puncte din ordinea de zi, asa cum au fost prezentate mai sus.

Principalii indicatori aprobati pentru anul 2012 sunt:

1 Cifra de afaceri	48.242.367 lei
2 Venituri totale	54.893.383 lei
3 Cheltuieli totale	68.805.435 lei
4 Pierdera bruta	13.912.052 lei

Principalii indicatori aprobati ai bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2013 sunt:

1 Venituri totale	38.901.282 lei
3 Cheltuieli totale	38.774.121 lei
5 Profit net	127.161 lei

Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor este, stabilita de adunarea generala este : 16.05.2013.

Convocarea s-a facut prin publicarea anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei nr.1473 / 19.03.2013 - partea A IV – A si in ziarul Bursa din data de 20.03.2013.

Adunarea Generala a Actionarilor, legal constituita in sedinta din data de 25.04.2013, a deliberat asupra problemelor inscrite pe ordinea de zi si a adoptat hotararea nr. 71 / 25.04.2013, prin care s-au aprobat toate punctele din ordinea de zi, asa cum au fost prezentate mai sus.

Adunarea generală extraordinară a avut următoarea ordine de zi:

1.Ratificarea deciziei Consiliului de administratie privind restructurarea creditelor contractate de la Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca – Sucursala Militari, respectiv:

- creditul din suma de 3.398.274,76 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 40/04.02.2011 si actele aditionale ulterioare;

- creditul din suma de 1.700.000 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 664/21.11.2011 si actele aditionale ulterioare;
- creditul din suma de 408.000 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 665/21.11.2011 si actele aditionale ulterioare;
- creditul din suma de 1.600.000 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 385/02.07.2012 si actul aditional ulterior;
- creditul din suma de 360.000 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 386/02.07.2012 si actul aditional ulterior;

2. Aprobarea garantiei suplimentare pentru creditul din suma de 3.398.274,76 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 40/04.02.2011 si actele aditionale ulterioare, respectiv ipoteca de rang inferior asupra:

1) teren intravilan in suprafata de 3.500 mp -obiectivul 6-magazii generale (suprafata construita la sol este de 2546 mp din măsurătorile cadastrale), cu număr de identificare unic 200566 (număr cadastral vechi 317/8, număr de Carte funciară vechi 253_6).

2) teren intravilan in suprafata de 625 mp-obiectivul 7-centrala termica (suprafata construita la sol 287 mp din măsurătorile cadastrale), cu număr de identificare unic 200567 (număr cadastral vechi 317/9, număr de Carte funciară vechi 253_7).

3) teren intravilan in suprafata de 2.800 mp-obiectivul 8-depozit de combustibil si carburant (suprafata construita la sol 128 mp din măsurătorile cadastrale), cu număr de identificare unic 200568 (număr cadastral vechi 317/10, număr de Carte funciară vechi 253_8).

4) teren intravilan in suprafata de 1.000 mp-obiectivul 11-gospodaria laminate (suprafata construita la sol 459 mp din măsurătorile cadastrale), număr de identificare unic 200569 (număr cadastral vechi 317/13, număr de Carte funciară vechi 253_9).

5) teren intravilan in suprafata de 11.517,72 mp - construcție standuri (suprafata construita la sol 3698 mp din măsurătorile cadastrale), număr de identificare unic 200573 (număr cadastral vechi 317/12/2/2, număr de Carte funciară vechi 253_12).

6) teren intravilan in suprafata de 2.198 mp rezultată din acte și 2197 mp rezultați din măsurătorile cadastrale-drum de acces, număr de identificare unic 224110.

3. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de administratie de a semna in numele societatii si pentru ea, toate documentele cu privire la restructurarea creditelor acordate de Banca Transilvania S.A. Cluj-

Napoca – Sucursala Militari, precum si toate contractele si angajamentele asumate.

4. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 16.05.2013.

5. Imputernicirea Presedintelui 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.

S-au aprobat toate cele 5 (cinci) puncte din ordinea de zi asa cum au fost prezentate mai sus.

Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor este, stabilita de adunarea generala este : 16.05.2013.

Convocarea s-a facut prin publicarea anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei nr.1473/19.03.2013 - partea A IV – A si in ziarul Bursa din data de 20.03.2013.

Adunarea Generala a Actionarilor, legal constituita in sedinta din data de 25.04.2013, a deliberat asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi si a adoptat hotararea nr.72 / 25.04.2013, prin care s-au aprobat toate punctele din ordinea de zi asa cum au fost prezentate mai sus.

Anexăm hotărârile AGOA nr.71 / 25.04.2013 si AGEA nr.72 / 25.04.2013.

PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Ing.


VIEHMANN RADU



DIRECTOR ECONOMIC

Ec.


DINCA ION