



S.C. TURBOMECANICA S.A.

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126
București - România
Tel.: (+4) 0214340741; Fax: (+4) 0214340921; (+4) 0214343165
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

RAPORT CURENT CONFORM LEGII 297 / 2004, ART. 227 SI
REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006
DATA RAPORTULUI : 28.04.2015

S.C.TURBOMECANICA 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 si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.04.2015 în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 297/2004, convocate la data de 28.04.2015, 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 în sedinta din data de 28.04.2015 au avut o prezenta de 55,0953 %

Adunarea generală ordinară a avut următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2014 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2014;
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2014;

3. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2014;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2015.
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 20.05.2015, respectiv ex date 19.05.2015.
6. Imputernicirea d-nei Spinka Henriette membru al 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 2014 sunt:

1 Cifra de afaceri	53.675.358 lei
2 Venituri totale	78.804.805 lei
3 Cheltuieli totale	86.626.170 lei
4 Pierdera bruta	7.821.365 lei

Principalii indicatori aprobati ai bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2015 sunt:

1 Venituri totale	50.528.250 lei
3 Cheltuieli totale	47.624.028 lei
5 Profit net	2.904.222 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 : 20.05.2015, respectiv ex date 19.05.2015.

Convocarea s-a facut prin publicarea anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei nr.1640 / 27.03.2015 - partea A IV – A si in ziarele Adevarul din data de 27.03.2015.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita in sedinta din data de 28.04.2015, a deliberat asupra problemelor inscise pe ordinea de zi si a adoptat hotararea nr. 2/28.04.2015, 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 si a garantiilor aferente acestora, respectiv:

- creditul in suma de 3.354.274,76 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 40/04.02.2011 si actele aditionale ulterioare;

- creditul in suma de 1.674.495,31 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 664/21.11.2011 si actele aditionale ulterioare;

- creditul in suma de 1.596.475 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 385/02.07.2012 si actele aditionale ulterioare;

- creditul in suma de 9.400.000 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 186/24.06.2009 si actele aditionale ulterioare;

- creditul in suma de 159.094,89 euro, acordat conform Contractului de credit nr. 187/24.06.2009 si actele aditionale ulterioare;

2. 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.

3. 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 20.05.2015, respectiv ex date 19.05.2015.

4. Imputernicirea d-nei Spinka Henriette membru 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.

S-au aprobat toate cele 4 (patru) 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 : 20.05.2014, respectiv ex date 19.05.2015.

Convocarea s-a facut prin publicarea anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei nr.1640 / 27.03.2015 - partea A IV – A si in ziarele Adevarul din data de 27.03.2015.

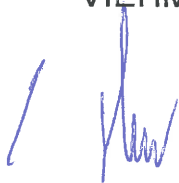
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal constituita in sedinta din data de 28.04.2015, a deliberat asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi si a adoptat hotararea nr. 3/28.04.2015, prin care s-au aprobat toate punctele din ordinea de zi, asa cum au fost prezentate mai sus

Anexăm hotărârile AGOA nr.2 / 28.04.2015 si AGEA nr.3 / 28.04.2015.

PREȘEDINTE - DIRECTOR GENERAL

Ing.

VIEHMANN RADU



MANAGER ECONOMIC-COMERCIAL

Ec.

ANGHEL CLAUDIA

