



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
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 NR.297/2004 SI
REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006
DATA RAPORTULUI 18.01. 2016

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 EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR S.C.
TURBOMECHANICA S.A., înscrisi în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 08.01.2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 297/2004, convocată la data 18.01.2016 la Sala de Protocol a S.C. "Turbomecanica" S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, legal constituită în ședința din data de 18.01.2016 a avut o prezență de 58,0026 %.

Adunarea generală extraordinară a avut următoarea ordine de zi:

1. Ratificarea deciziei Consiliului de Administrație privind asocierea Turbomecanica S.A în calitate de membru fondator al Asociației Naționale Aerospațiale pentru Controlul Nedestructiv- "RO-NANDTB".
2. Aprobarea rascumparării 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 leu/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, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA 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 Imputernicirea dl-ului Viehmann Radu, domiciliat în București, str. Bujorului nr.35, sector1, identificat cu C.I. seria DP nr. 123788, eliberată la data de 15.03.2007 de I.N.E.P., C.N.P 1520914400585, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, pentru a îndeplini, în numele și pe seama societății, toate și oricare dintre actele și faptele necesare pentru implementarea rascumparării, incluzând, dar fără a se limita la: (i)selectarea firmei/firmelor de investiții 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 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 08.02.2016, respectiv ex date 05.02.2016.

5. Imputernicirea 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.

Data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, stabilita de adunarea generala este : 08.02.2016, respectiv ex date 05.02.2016.

Convocarea s-a facut prin publicarea anuntului de convocare a adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, partea A-IV-A nr.6879/ 14.12.2015 si in ziarul Adevarul din data de 14.12.2015.

Adunarea generala extrordinara a actionarilor, legal constituita in sedinta din data de 18.01.2016, a deliberat asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi si a adoptat hotararea nr.1/18.01.2016, prin care s-au aprobat toate punctele din ordinea de zi, asa cum au fost prezentate mai sus.

Anexam hotararea AGEA nr.1/18.01.2015.

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Ing.

VIEHMANN RADU



MANAGER ECONOMIC - COMERCIAL

Ec.

ANGHEL CLAUDIA