



TURBOMECANICA

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Postal 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

Nr : 61 / Data : 31.10.2016

RAPORT CURENT CONFORM LEGII 297 / 2004, ART.227 SI **REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006**

DATA RAPORTULUI : 31 Octombrie 2016

SOCIETATEA TURBOMECANICA S.A.

SEDIUL SOCIAL : Bucuresti, B-Dul Iuliu Maniu,Nr.244,Sector 6.Romania

NUMARUL DE TELEFON / FAX: 021 434.07.41 / 021 434.09.21

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

FORMA DE PROPRIETATE: Majoritar Privată ;

ACTIVITATEA PREPONDERENTA: 3030 Fabricarea de Aeronave si Nave Spatiale;

COD UNIC DE INREGISTRARE: RO3156315;

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 înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 20.10.2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 297/2004, convocată în data de 31.10.2016, ora 11.00, la Sala de Protocol a Societății "Turbomecanica" S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR** legal constituită în ședința din data de 31.10.2016 a avut o prezență de 58.7566 %

Adunarea generală extraordinară a avut următoarea ordine de zi:

I. Ratificarea deciziei Consiliului de administrație privind restructurarea creditului acordat de BRD-GSG-Sucursala Militari, a dobanzilor și comisioanelor aferente, precum și a garanțiilor, în conformitate cu Actele adiționale nr. 53/25.05.2015 și nr. 54/23.05.2016 la Contractul de credit nr. 103 Bis/28.04.2006, modificat prin actele adiționale ulterioare;

II. Ratificarea deciziei Consiliului de administratie privind prelungirea liniei de credit acordat de Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari Bucuresti, in conformitate cu Actele aditionale nr. 11/186/25.06.2015 si nr. 13/186/26.05.2016 la Contractul de credit nr. 186/24.06.2009 si actele aditionale subsecvente;

III. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de administratie de a semna in numele societatii si pentru ea, toate documentele cu privire la restructurarea/prelungirea creditelor acordate de BRD-GSG-Sucursala Militari, respectiv Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari Bucuresti;

IV. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 16.11.2016, respectiv ex date 15.11.2016;

V. 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 extraordinare a actionarilor, stabilita de adunarea generala extraordinara este 16.11.2016, respectiv ex date 15.11.2016 ;

Convocarea s-a facut prin publicarea anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei nr.3458/23.09.2016- partea A IV-A si in ziarul Adevarul din data de 26.09.2016 ;

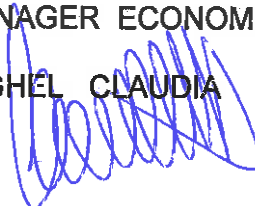
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal constituita in sedinta din data de 31.10.2016, a deliberat asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi si a adoptat hotararea nr.4/31.10.2016

Anexam hotararea AGEA nr.4/ 31.10.2016.

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL
Ing.
VIEHMANN RADU



MANAGER ECONOMIC- COMERCIAL
Ec.
ANGHEL CLAUDIA





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. 4 din data de 31.10.2016

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 31.10.2016, in cvorum reprezentand impreuna 58,7566% 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 23.09.2016 si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3458 din data de 23.09.2016 și în ziarul "Adevarul" din data de 26.09.2016,

Cu indeplinirea dispozitiilor art. 15 alin. (3) din Actul Constitutiv,

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

Au hotarat urmatoarele:

I. Se ratifica, cu unanimitate de voturi, decizia Consiliului de administratie privind restructurarea creditului acordat de BRD-GSG-Sucursala Militari, a dobanzilor si comisioanelor aferente, precum si a garantiilor, in conformitate cu Actele aditionale nr. 53/25.05.2015 si nr. 54/23.05.2016 la Contractul de credit nr. 103 Bis/28.04.2006, modificat prin actele aditionale ulterioare;

II. Se ratifica, cu unanimitate de voturi, decizia Consiliului de administratie privind prelungirea liniei de credit acordat de Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari Bucuresti, in conformitate cu Actele aditionale nr. 11/186/25.06.2015 si nr. 13/186/26.05.2016 la Contractul de credit nr. 186/24.06.2009 si actele aditionale subsecvente;

III. Se aproba, cu unanimitate de voturi, imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie de a semna in numele societatii si pentru ea, toate documentele cu privire la restructurarea/prelungirea creditelor acordate de BRD-GSG-Sucursala Militari, respectiv Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari Bucuresti;

IV. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de de 16.11.2016 ca data inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si ex date 15.11.2016.

V. Se aproba, cu unanimitate de voturi, 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.

PREȘEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
RADU VIEHMANN



SECRETARI A.G.E.A.:

- GIUSEPIA PANTAZI
- ION DINCA