



TURBOMECANICA

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126 București – Romania

Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991

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. 1 din data de 25.04.2019

Actionarii Societatii TURBOMECANICA 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 25.04.2019, in cvorum reprezentand impreuna 58,8868% 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 ordinare, emis la data de 21.03.2019 si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1321 din data de 25.03.2019 și în ziarul “Adevarul” din data de 25.03.2019,

Cu indeplinirea dispozitiilor art. 15 alin. (1) din Actul Constitutiv,

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

Au hotarat urmatoarele:

1. Se aproba cu majoritate de voturi, actionarii membri ai Consiliului de administratie abtinandu-se in conditiile art. 126 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, Raportul de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2018 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2018;
2. Se aproba cu unanimitate de voturi Raportul Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2018;
3. Se aproba cu unanimitate de voturi situatiile financiare pe anul 2018;
4. Se aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2019;
5. Se aproba cu unanimitate de voturi planul de investitii pentru anul 2019;
6. Se aproba cu unanimitate de voturi propunerea consiliului de administratie de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2018 astfel:
 - i. Alte rezerve – repartizarea sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit in conformitate cu Art.22 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal in valoare de 1.750.671,07 lei
 - ii. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent in valoare de 8.319.346,93 lei
 - iii. Distribuirea de dividende in valoare bruta totala, de 14.777.699,00 lei, reprezentand o valoare bruta pe actiune de: 0,04 lei/actiune

- iv. Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre Societate si varsat la bugetul de stat in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
- v. Modalitatile de plata si procedurile corespunzatoare platii dividendelor vor fi aduse la cunostinta actionarilor printr-un comunicat ulterior.
7. Se aproba cu unanimitate de voturi data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 28.06.2019.
8. Se aproba cu unanimitate de voturi stabilirea datei de 27.06.2019 ca data „ex date”, data calendaristica de la care actiunile TURBOMECHANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;
9. Se aproba cu unanimitate de voturi stabilirea datei de 19.07.2019 ca „data platii”, data calendaristica la care distribuirea dividendelor aferente actiunilor TURBOMECHANICA S.A., asa cum au fost stabilite prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, devine certa;
10. Se aproba cu unanimitate de voturi 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 acesteia la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

**PREȘEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ing. RADU VIEHMANN**

**SECRETARI A.G.O.A.
GIUSEPIA PANTAZI
ION DINCA**