



TURBOMECHANICA

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

PROIECT DE HOTARARE

Adoptata in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor convocata pentru data de 27.04.2020, orele 11.30 am, cu participarea unui procent de ____% din capitalul social, cu respectarea tuturor dispozitiilor legale si statutare, s-au hotarat urmatoarele:

1. Aprobarea prelungirii pentru o noua perioada de 12 luni, respectiv 06.2021, a liniei de credit acordat de Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari Bucuresti in conformitate cu Contractul de credit nr. 186/24.06.2009 si actele aditionale subsecvente;
2. Aprobarea prelungirii pentru o noua perioada de 12 luni, respectiv 08.2021, a liniei de credit acordat de BRD-GSG-Sucursala Militari in conformitate cu Contractul de credit nr. 103 Bis/28.04.2006 si actele aditionale subsecvente;
3. Aprobarea reinnoirii pentru o noua perioada de 12 luni, respectiv 08.2021 a plafonului de factoring, conform Contractului de factoring nr. 539/04.05.2006 incheiat cu B.R.D.-G.S.G-Sucursala Militari si actele aditionale subsecvente;
4. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de administratie de a semna in numele societatii si pentru ea, toate documentele cu privire la prelungirea creditelor acordate de BRD-GSG-Sucursala Militari, respectiv Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari Bucuresti;
5. 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 25.05.2020;
6. Stabilirea datei de 22.05.2020 ca data „ex date”, data calendaristica de la care actiunile TURBOMECHANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;
7. 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.

Actionarii:

**Prin reprezentant,
Ing. Radu Viehmann**