



## 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](http://www.turbomecanica.ro); e-mail: [office@turbomecanica.ro](mailto:office@turbomecanica.ro)

---

### PROIECT DE HOTARARE

Adoptata in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor convocata pentru data de 28.04.2022, orele 11.00 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 06.2023, a liniei de credit acordat de Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari Bucuresti (actualmente Bucuresti Vest), 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 08.2023, 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 achizitionarii de catre Societate de titluri de stat si obligatiuni corporative pentru o valoare de maxim 20.000.000 lei si incheierea in acest scop, cu BRD – GSG S.A., a unui contract pentru tranzactii cu titluri de stat si obligatiuni corporative, precum si imputernicirea Consiliului de administratie in vederea negocierii si aprobarii termenilor specifici ai acestui contract.
4. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de administratie de a semna in numele societatii si pentru ea, contractul pentru tranzactii cu titluri de stat si obligatiuni corporative pentru o valoare de maxim 20.000.000 lei, precum si toate documentele cu privire la prelungirea creditelor acordate de BRD-GSG-Sucursala Militari, respectiv Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Bucuresti (actualmente Bucuresti Vest);
5. Aprobarea incetarii sau modificarii oricaror contracte de credit incheiate de Societate cu institutii de credit sau institutii financiare nebancale si incheierea unor alte contracte de credit de catre Societate cu institutii de credit sau institutii financiare nebancale, cu conditia mentinerii in limita plafonului de credit existent (suma principala imprumutata) la data prezentei hotarari si imputernicirea in acest sens a Consiliului de administratie de a negocia si aproba astfel de operatiuni in cei mai buni termeni comerciali pentru Societate, inclusiv, dar nelimitandu-se la ridicarea si/sau modificarea si/sau constituirea, dupa caz, a garantiilor reale sau personale, mobiliare



## 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](http://www.turbomecanica.ro); e-mail: [office@turbomecanica.ro](mailto:office@turbomecanica.ro)**

---

sau imobiliare aferente, Presedintele Consiliului de Administratie fiind imputernicit de asemenea sa semneze orice acte juridice in acest sens in numele si pe seama Societatii.

6. 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 26.05.2022;

7. Stabilirea datei de 25.05.2022 ca data „ex date”, data calendaristica de la care actiunile TURBOMECANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;

8. 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**