



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 comisiunelor 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