



**S.C. TURBOMECANICA S.A. BUCUREȘTI**

**Bd. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6**

**Nr. de ordine in registrul comertului J40/533/19.02.1991**

**Cod Unic de Inregistrare: 3156315**

**Atribut fiscal: R**

**Capital social 36.944.247,50 lei**

**Hotărârea nr. 75  
din data de 17.06.2014**

Actionarii S.C. 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 17.06.2014, in cvorum reprezentand impreuna 51,859% din capitalul social, la sediul in Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6

In conformitate cu prevederile actului de convocare a prezentei adunari generale, emis la data de 08.05.2014 si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2550 din data de 09.05.2014 și în ziarul "Adevarul" din data de 12.05.2014,

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

Sedinta este condusa de dl. Viehmann Radu, presedintele consiliului de administratie,

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

Au hotarat urmatoarele:

1. Aprobarea reinnoirii pana la 31.07.2014 a plafonului global multioption multicurrency neconfirmat, contractat cu BRD-GSG-Sucursala Militari, in valoare de 8.655.000 USD, din care 8.435.000 USD subplafon linie de credit. Dobanzile si comisioanele aferente Creditului, scadente in data de 30.04.2014, precum si

cele datorate de Imprumutat Bancii in perioada cuprinsa intre 30.04.2014-31.07.2014, vor fi platite integral la data de 31.07.2014 - unanimitate.

2. Aprobarea reinnoirii pana la 31.07.2014 a plafonului de factoring pe relatia General Electric USA, in valoare de 250.000 USD, contractat cu BRD-GSG-Sucursala Militari - unanimitate.

3. Aprobarea contractului incheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari pentru facilitate de credit nr. 103/16.05.2008, in valoare de 2.337.847,48 Euro: gratie totala pana la data de 31.07.2014. Dobanzile si comisioanele aferente Creditului, scadente in data de 30.04.2014, precum si cele datorate de Imprumutat Bancii in perioada cuprinsa intre 30.04.2014-31.07.2014, vor fi platite integral la data de 31.07.2014 - unanimitate.

4. Aprobarea contractului incheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari pentru facilitate de credit nr. 567/10.12.2007, in valoare de 137.214,03 Euro si 8.362.213,54 lei: gratie totala pana la data de 31.07.2014. Dobanzile si comisioanele aferente Creditului, scadente in data de 30.04.2014, precum si cele datorate de Imprumutat Bancii in perioada cuprinsa intre 30.04.2014-31.07.2014, vor fi platite integral la data de 31.07.2014 - unanimitate.

5. Aprobarea incheierii de acte aditionale la contractele de ipoteca autentificate sub nr. 535/26.05.2006, astfel cum a fost modificat si completat prin actele aditionale ulterioare; sub nr. 51/23.01.2009 si sub nr. 587/02.06.2008, pentru actualizarea imobilelor aduse in garantie, modificate ca urmare a operatiunilor de dezmembrare, alipire si actualizare a coordonatelor tehnice (inclusiv modificari de suprafete) – pentru – 51,430% din capitalul social, respectiv 99,288% din voturile exprimate si o abtinere – 0,369% din capitalul social, respectiv 0,712% din voturile exprimate.

6. Aprobarea imputernicirii d-lui Viehmann Radu, domiciliat in Bucuresti, str. Bujorului nr. 35, sector 1, identificat cu C.I. seria DP nr. 123788, eliberata la data de 15.03.2007 de I.N.E.P., C.N.P. 1520914400585, in calitate de Presedintei Consiliu de administratie/Director General sa realizeze urmatoarele:

- sa negocieze, semneze, perfecteze, elibereze si intocmeasca, in numele societatii si pe seama societatii, contractele de credit, contractele cadru, tranzactiile si contractele de garantie, precum si toate actele, confirmarile si

documentele in legatura cu acestea, precum si orice acte modificatoare ale acestora, in vederea aducerii la indeplinire a rezolutiilor adoptate;

- sa intreprinda toate actiunile in legatura cu inregistrarea contractelor de garantie sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si/sau Cartea Funciara competenta si/sau Registrul Comertului competent si/sau registrul actionarilor societatii in legatura cu notificarea si/sau indeplinirea oricarei alte formalitati necesare in fata oricarei alte autoritati competente sau tertelor parti interesate, precum si pentru publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a;

- sa indeplineasca toate actiunile si demersurile necesare sau utile in scopul tranzactiei avute in vedere de documentele mentionate in rezolutiile de mai sus – unanime.

7. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 03.07.2014 - unanimitate.

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 - unanimitate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

  
RADU VIEHMANN



SECRETARI A.G.E.A.:

- ION DINCA

- GIUSEPIA PANTAZI

  
