



S.C. TURBOMECANICA S.A. BUCUREȘTI
Bd. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6
Nr. de ordine în registrul comerțului J40/533/19.02.1991
Cod Unic de Înregistrare: 3156315
Atribut fiscal: R
Capital social 36.944.247,50 lei

Hotărârea nr. 74
din data de 28.04.2014

a adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. TURBOMECANICA S.A., înmatriculată la O.R.C.T.B.sub nr. J40/533/1991, C.U.I 3156315, cu sediul în București, bd. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și ale Actului Constitutiv al S.C. Turbomecanica S.A.,

Adunarea generală extraordinară a acționarilor societății comerciale Turbomecanica S.A., convocată conform dispozițiilor legale și statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1875 din data de 25.03.2014 și în ziarele "Adevarul" și "Bursa" din data de 26.03.2014, desfășurată la Sala de protocol a societății, fiind prezente persoane reprezentând 56,9532 % din capitalul social total,

luând în dezbateri problemele înscrise pe ordinea de zi aprobată, emite următoarea

H O T Ă R Ă R E:

Art. 1. Se ratifica decizia Consiliului de administrație privind restructurarea creditelor contractate de la Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca – Sucursala Militari și a garanțiilor aferente acestora, respectiv:

- creditul din suma de 3.354.274,76 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 40/04.02.2011 si actele aditionale ulterioare;

- creditul din suma de 1.674.495,31 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 664/21.11.2011 si actele aditionale ulterioare;

- creditul din suma de 327.925,28 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 665/21.11.2011 si actele aditionale ulterioare;

- creditul din suma de 1.596.475 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 385/02.07.2012 si actele aditionale ulterioare;

- creditul din suma de 300.000 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 386/02.07.2012 si actele aditionale ulterioare;

- creditul din suma de 9.400.000 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 186/24.06.2009 si actele aditionale ulterioare;

- creditul din suma de 159.094,89 euro, acordat conform Contractului de credit nr. 187/24.06.2009 si actele aditionale ulterioare;

Art. 2. Se ratifica decizia Consiliului de administratie privind constituirea ipotecii pe universalitatea creantelor prezente si viitoare ce decurg din contractele incheiate sau care vor fi incheiate cu M.Ap.N., IAR Brasov, Rolls Royce, Augusta Westland si Unison Engine, ca garantie pentru facilitatile de credit acordate prin contractele nr. 103 bis/28.04.2006, nr. 567/10.12.2007 si 103/16.05.2008, incheiate cu B.R.D.-G.S.G.- Sucursala Militari.

Art. 3. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie de a semna in numele societatii si pentru ea, toate documentele cu privire la restructurarea creditelor acordate de Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca – Sucursala Militari, precum si toate contractele si angajamentele asumate.

Art. 4. Se aproba data de 20.05.2014 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor.

Art. 5. Se imputernicește Președintele Consiliului de administrație să semneze procesul-verbal și hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor și consilierul juridic al societății să îndeplinească formalitățile necesare înregistrării cererii de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului și publicării hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE


RADU VIEHMANN



SECRETARI A.G.E.A.:

- ION DINCA 

- GIUSEPIA PANTAZI 