

**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 Inregistrare: 3156315**  
**Atribut fiscal: R**  
**Capital social 36.944.247,50 lei**



**Hotărârea nr. 73**  
**din data de 28.04.2014**

a adunării generale ordinare a acționarilor S.C. TURBOMECANICA S.A.,  
inmatriculată 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 ordinară 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 dezbatere problemele înscrise pe ordinea de zi aprobată,  
emite următoarea

**H O T Ă R Ă R E:**

Art. 1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de administrație  
pentru exercitiul financiar al anului 2013 și descarcarea de gestiune a membrilor  
Consiliului de administrație pentru anul 2013;

Art. 2. Se aproba Raportul Auditorului financiar asupra situațiilor financiare  
pe anul 2013;

Art. 3. Se aproba situatiile financiare pe anul 2013;

Art. 4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2014.

Art. 5. 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.

6. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si consilierul juridic al societatii sa indeplineasca formalitatile necesare inregistrarii cererii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

  
RADU VIEHMANN



SECRETARI A.G.O. A.,

- ION DINCA

- GIUSEPIA PANTAZI

  
