



## TURBOMECHANICA

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Postal 061126 Bucuresti – Romania

Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94

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)

### Hotărârea nr. 1 din data de 25.04.2017

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 25.04.2017, in cvorum reprezentand impreuna 58,7795 % 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 ordinare, emis la data de 20.03.2017 si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 949 din data de 22.03.2017 și în ziarul “Adevarul” din data de 22.03.2017,

Cu indeplinirea dispozitiilor art. 15 alin. (1) din Actul Constitutiv,

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

Au hotarat urmatoarele:

1. Se aproba, cu unanimitate de voturi, Raportul de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2016 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2016;
2. Se aproba, cu unanimitate de voturi, Raportul Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2016;
3. Se aproba, cu unanimitate de voturi, situatiile financiare pe anul 2016;
4. Se aproba, cu unanimitate de voturi, bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2017;
5. Se aproba, cu unanimitate de voturi, planul de investitii pentru anul 2017;
6. Se aproba, cu unanimitate de voturi, propunerea consiliului de administratie de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2016, astfel:
  - i) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti in valoare de 6.318.863 lei, dupa constituirea rezervei legale de 675.036 lei;
  - ii) Distribuirea de dividende in valoare bruta totala de 3.879.146 lei, reprezentand o valoare bruta pe actiune de 0,0105 lei.

- iii) Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre Societate si varsat la bugetul de stat in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
- iv) Plata dividendelor nete se va efectua catre actionari in termen de 15 zile lucratoare de la data de de inregistrare si anume 09.06.2017, data calendaristica la care distribuirea dividendelor aferente actiunilor TURBOMECANICA SA, asa cum a fost stabilita prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, devine certa.
- v) Modalitatile de plata si procedurile corespunzatoare platii dividendelor vor fi aduse la cunostinta actionarilor printr-un comunicat ulterior.
7. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 18.05.2017 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, respectiv ex-date 17.05.2017.
8. Se aproba, cu unanimitate de voturi, imputernicirea Presedintei Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si consilierul juridic al societatii in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare indeplinirii formalitatilor de publicitate prevazute de lege, inclusiv dar nelimitandu-se la publicarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

PREȘEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
RADU VIEHMANN





SECRETARI A.G.O.A.:

- GIUSEPIA PANTAZI
- ION DINCA

