



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. 3
din data de 28.04.2015

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 28.04.2015, in cvorum reprezentand impreuna 55,0953 % 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 24.03.2015 si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1640 din data de 27.03.2015 și în ziarul "Adevarul" din data de 27.03.2015,

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:

1. Ratificarea, cu unanimitate de voturi, a deciziei Consiliului de administratie privind restructurarea creditelor contractate de la Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca – Sucursala Militari si a garantiilor aferente acestora, respectiv:

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

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

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

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

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

2. Aprobarea, cu unanimitate de voturi, a imputernicirii 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.

3. Aprobarea, cu unanimitate de voturi, a datei de 20.05.2015 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, respectiv ex date 19.05.2015;

4. Aprobarea, cu unanimitate de voturi, a imputernicirii d-nei Spinka Henriette, membru al 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.

CONSILIU DE ADMINISTRATIE

SPINKA HENRIETTE



SECRETARI A.G.E.A.:

- GIUSEPIA PANTAZI

- ION DINCA

Two handwritten signatures in blue ink. The top signature is for Giusepia Pantazi and the bottom one is for Ion Dinca.