



TURBOMECHANICA

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126 București – Romania

Tel.: (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 09 21; (+4) 021 434 31 65

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; e-mail: office@turbomecanica.ro

Hotărârea nr. 2 din data de 25.04.2016

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 25.04.2016, in cvorum reprezentand impreuna 58,5692 % 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 23.03.2016 si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1203 din data de 24.03.2016 și în ziarul “Adevarul” din data de 24.04.2016,

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. Aprobarea, cu unanimitatea voturilor exprimate (administratorii actionari abtinandu-se de la vot, conform art. 126 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare), a Raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2015 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2015;
2. Aprobarea, cu unanimitate de voturi, a Raportului Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2015;
3. Aprobarea, cu unanimitate de voturi, a situatiilor financiare pe anul 2015;
4. Aprobarea, cu unanimitate de voturi, a repartizarii pe destinatii, respectiv constituirea rezervei legale si acoperirea pierderilor din anii anteriori, a profitului net realizat in anul 2015;
5. Aprobarea, cu unanimitate de voturi, a bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2016;
6. Aprobarea, cu unanimitate de voturi, a planului de investitii pentru anul 2016;

7. Aprobarea, cu unanimitatea voturilor exprimate (administratorii actionari abtinandu-se de la vot, conform art. 126 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare), a incetarii Contractului de administrare nr. 5/2012 si descarcarea de gestiune a administratorilor;

8. Se aleg, cu unanimitate de voturi, ca membri in Consiliul de Administratie, pentru un mandat de 4(patru) ani, incepand cu data de 25.04.2016, urmatoarele persoane.

- VIEHMANN RADU, cetăţean român, domiciliat în Bucureşti, str. Bujorului nr. 35, sector 1, născut la data de 14.09.1952 în localitatea Năsăud, jud. Bistriţa-Nasaud, posesor al C.I. seria DP nr. 123788, eliberata de I.N.E.P. la data de 15.03.2007, avand C.N.P. 1520914400585 – Presedinte si Director General;

- FLORESCU GRIGORE-VIRGIL, cetăţean român, domiciliat în Bucureşti, str. Plantelor nr. 8-10, bl. A, et. 10, ap. 31, sector 2, născut la data de 22.05.1938 în localitatea Oradea, jud. Bihor, posesor al C.I. seria RX nr. 573839, eliberat de S.P.C.E.P. Sector 2 la data de 16.09.2014, avand C.N.P. 1380522400149 - membru;

- CIORAPCIU DANA-MARIA, cetăţean român, domiciliata în Voluntari, str. Erou Nicolae Iancu nr. 146 D, E, jud. Ilfov, născuta la data de 26.08.1954 în localitatea Turda, jud. Cluj, posesoare a C.I. seria IF nr. 177973, eliberata de SPCLEP Voluntari la data de 19.02.2008, avand C.N.P. 2540826400451 - membru;

- SPINKA HENRIETTE, cetăţean român, domiciliata în Bucuresti, str. Constantin Radulescu Motru nr. 8, bl. 34, sc. A, et. 2, ap. 8, sector 4, nascuta la data de 17.03.1957 in localitatea Resita, jud. Caras-Severin, posesoare a C.I. seria RR nr. 741468, eliberata de S.P.C.E.P. Sector 4 la data de 07.04.2011, avand C.N.P. 2570317400912 – membru;

- SARBU RADU OVIDIU, cetăţean român, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Ioan Ghica nr. 20, ap. 1, jud. Cluj, nascut la data de 22.01.1952 in municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, posesor al C.I. seria KX nr. 867017, eliberata de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 24.02.2012, avand C.N.P. 1520122120691– membru;

9. Aprobarea, cu unanimitate de voturi, a proiectului-cadru al contractului de administrare care se va incheia cu membrii Consiliului de Administratie si desemnarea d-lui VIEHMANN RADU, Presedintele Consiliului de administratie, sa semneze in numele societatii acest contract;

10. Aprobarea, cu unanimitate de voturi, a mentinerii actualei remuneratii a membrilor consiliului de administratie, remuneratie ce urmeaza a fi prevazuta in contractul de administrare ce se va incheia intre societate si administratori.

11. Aprobarea, cu unanimitate de voturi, ca remuneratia suplimentara acordata membrilor Consiliului de Administratie sa fie de maxim 3% din cifra de afaceri, in cazul in care societatea va inregistra profit, precum si mentinerea actualei remuneratii a directorului general.

12. Se aproba, cu unanimitate de voturi, numirea, in calitate de auditor financiar, a S.C. "DELOITTE AUDIT" S.R.L. si se stabileste durata minima de 3 (trei) ani a contractului de audit financiar.

Sediul Auditorului Financiar este in Bucuresti, str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, et. 2- zona Deloitte si et. 3, sector 1, nr. inregistrare in registrul comertului J40/6775/1995; C.U.I. 7756924 si este reprezentata de d-na Lobda Adriana-Simona, domiciliata in Bucuresti, str. Maria Cuntan nr. 1, bl. S4D, sc. 3, et. 5, ap. 92, sector 5.

13. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 18.05.2016 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor;

14. Se aproba, cu unanimitate de voturi, imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale ordinare 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 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