



**S.C. TURBOMECANICA S.A.**

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126

București - România

Tel.: (+4) 0214340741; Fax: (+4) 0214340921; (+4) 0214343165

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

**RAPORT CURENT CONFORM LEGII 297 / 2004, ART. 227 SI**

**REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006**

**DATA RAPORTULUI : 17.06.2014**

**S.C.TURBOMECANICA S.A.**

**SEDIUL SOCIAL :BUCURESTI,B-DUL IULIU MANIU,NR.244,SECTOR 6.**

**NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI:  
J40/533/1991;**

**FORMA DE PROPRIETATE: MAJORITAR PRIVATA;**

**ACTIVITATEA PREPONDERENTA: 3030 FABRICAREA DE AERONAVE SI NAVE  
SPATIALE;**

**COD UNIC DE INREGISTRARE: R3156315;**

**PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE**

**MOBILIARE EMISE: BURSA DE VALORI BUCURESTI ;**

**CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 36.944.247,5 LEI.**

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR** înscrisi în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 02.06.2014. în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 297/2004, convocata la data de 17.06.2014, ora 11.00, la Sala de Protocol a S.C. "Turbomecanica" S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR**, legal constituita în ședința din data de 17.06.2014, a avut o prezență de 51,8589 %

Adunarea generală extraordinară a avut următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea reînnoirii până la 31.07.2014 a plafonului global multioption multicurrency neconfirmat, contractat cu BRD-GSG-Sucursala Militari, în valoare de 8.655.000 USD, din care 8.435.000 USD subplafon linie de credit. Dobanzile și comisioanele aferente Creditului, scadente în data de 30.04.2014, precum și cele datorate de Imprumutat Bancii în perioada cuprinsă între 30.04.2014-31.07.2014, vor fi plătite integral la data de 31.07.2014.

2. Aprobarea reinnoirii pana la 31.07.2014 a plafonului de factoring pe relatia General Electric USA, in valoare de 250.000 USD, contractat cu BRD-GSG-Sucursala Militari.

3. Aprobarea contractului incheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari pentru facilitate de credit nr. 103/16.05.2008, in valoare de 2.337.847,48 Euro: gratie totala pana la data de 31.07.2014. Dobanzile si comisioanele aferente Creditului, scadente in data de 30.04.2014, precum si cele datorate de Imprumutat Bancii in perioada cuprinsa intre 30.04.2014-31.07.2014, vor fi platite integral la data de 31.07.2014.

4. Aprobarea contractului incheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari pentru facilitate de credit nr. 567/10.12.2007, in valoare de 137.214,03 Euro si 8.362.213,54 lei: gratie totala pana la data de 31.07.2014. Dobanzile si comisioanele aferente Creditului, scadente in data de 30.04.2014, precum si cele datorate de Imprumutat Bancii in perioada cuprinsa intre 30.04.2014-31.07.2014, vor fi platite integral la data de 31.07.2014.

5. Aprobarea incheierii de acte aditionale la contractele de ipoteca autentificate sub nr. 535/26.05.2006, astfel cum a fost modificat si completat prin actele aditionale ulterioare; sub nr. 51/23.01.2009 si sub nr. 587/02.06.2008, pentru actualizarea imobilelor aduse in garantie, modificate ca urmare a operatiunilor de dezmembrare, alipire si actualizare a coordonatelor tehnice (inclusiv modificari de suprafete)

6. Aprobarea imputernicirii d-lui Viehmann Radu, domiciliat in Bucuresti, str. Bujorului nr. 35, sector 1, identificat cu C.I. seria DP nr. 123788, eliberata la data de 15.03.2007 de I.N.E.P., C.N.P. 1520914400585, in calitate de Presedintei Consiliu de administratie/Director General sa realizeze urmatoarele:

- sa negocieze, semneze, perfecteze, elibereze si intocmeasca, in numele societatii si pe seama societatii, contractele de credit, contractele cadru, tranzactiile si contractele de garantie, precum si toate actele, confirmarile si documentele in legatura cu acestea, precum si orice acte modificatoare ale acestora, in vederea aducerii la indeplinire a rezolutiilor adoptate;

- sa intreprinda toate actiunile in legatura cu inregistrarea contractelor de garantie sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si/sau Cartea Funciara competenta si/sau Registrul Comertului competent si/sau registrul actionarilor societatii in legatura cu notificarea si/sau indeplinirea oricarei alte formalitati necesare in fata oricarei alte autoritati competente sau tertelor parti interesate, precum si pentru publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a;

- sa indeplineasca toate actiunile si demersurile necesare sau utile in scopul tranzactiei avute in vedere de documentele mentionate in rezolutiile de mai sus.

7. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 03.07.2014.

8. Imputernicirea Presedintelui 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.

S-au aprobat toate cele 8(opt) puncte din ordinea de zi, asa cum au fost prezentate mai sus.

Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărârii adunarii generale ordinare a actionarilor este, stabilita de adunarea generala este : 03.07.2014.

Convocarea s-a facut prin publicarea anuntului in Monitorul Oficial al României nr. 2550 / 09.05.2014 - partea A IV – A și in ziarul Adevărul din data de 12.05.2014.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, legal constituită in sedința din data de 17.06.2014, a deliberat asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi si a adoptat hotararea nr.75 / 17.06.2014, prin care s-au aprobat toate punctele din ordinea de zi așa cum au fost prezentate mai sus.

Anexăm hotărârea AGEA nr.75 / 17.06.2014

PREȘEDINTE - DIRECTOR GENERAL  
Ing.   
VIEHMANN RADU



MANAGER ECONOMIC-COMERCIAL  
Ec.   
ANGHEL CLAUDIA