



## 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](http://www.turbomecanica.ro); e-mail: [office@turbomecanica.ro](mailto:office@turbomecanica.ro)

---

### REZULTATELE VOTULUI PENTRU HOTARARILE LUATE IN CADRUL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2016

I. Aprobarea, cu unanimitate de voturi, a modificarii Actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

1. Inlocuirea in tot cuprinsul Actului Constitutiv a sintagmei “societate comerciala” cu termenul “societate” si modificarea corespunzatoare a art. 1 si 2 din Actul Constitutiv, care se reformuleaza astfel:

“Art. 1. - Denumirea societății

Denumirea societății este societatea TURBOMECHANICA S.A..

În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la societate, vor fi menționate: denumirea societatii, care va fi precedata de cuvantul “societatea” si urmata de cuvintele “societate pe actiuni” sau initialele S.A., sediul social, numărul de inregistrare la registrul comerțului, codul unic de inregistrare și capitalul social, din care cel efectiv vărsat.

Art. 2. - Forma juridică a societății

Societatea TURBOMECHANICA S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, admisa la tranzactionare. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legii române și cu prezentul act constitutiv.”

2. Modificarea art. 8 alin. (3), care va avea urmatoarea formulare:

“Evidenta actionarilor este asigurata de S.C. Depozitarul Central S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Carol nr. 34-36, sector 2, registru privat independent autorizat, cu care societatea a incheiat contract de prestari de servicii de registru.”

3. Modificarea art. 9 alin. (2), care va avea urmatoarea formulare:

“Acțiunile se vor emite exclusiv în formă dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont, în conformitate cu Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale, aprobat prin Ordinul C.N.V.M. nr. 60/2005.”

4. Modificarea art. 17 alin. (1) care va avea urmatoarea formulare:

(1) Societatea “TURBOMECHANICA” S.A. București este administrată in sistem unitar de către consiliul de administrație, compus din cinci membri, alesi de adunarea generala ordinara, dintre care un presedinte, ales de catre consiliul de administratie dintre membrii sai. Presedintele consiliului de administratie este si director general al societatii.

5. La art. 17 la ultima fraza a alin. (4), termenul de “directori” se inlocuieste cu “manageri”.

6. Art. 21 alin. (2), (3) si (5) se modifica si vor avea urmatoarea formulare :

(2) Restul personalului este angajat de către directorul general al societății.

(3) Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește și poate fi modificat de către directorul general, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

(5) Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către directorul general al societății.

7. Art. 23. alin. (1) se modifica si va avea urmatoarea formulare:

“Situatiile financiare anuale se vor intocmi in conditiile prevazute de lege si vor fi verificate si auditate, potrivit legii, o copie de pe acestea, impreuna cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar si procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor urmand a fi depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.”

8. Dupa alin. (1) al art. 23 se introduce un nou alineat, cu urmatoarea formulare:

“In cazul in care cifra anuala de afaceri este de peste 10 milioane lei, societatea are obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, un anunt prin care se confirma depunerea actelor prevazute la alin. (1).” – unanimitate;

II Aprobarea datei de 18.05.2016 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor - unanimitate.

III. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, actul aditional de modificare si completare a actului constitutiv al societatii, precum si actul constitutiv actualizat 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 - unanimitate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
RADU VIEHMANN



SECRETARI A.G.E.A.:

- GIUSEPIA PANTAZI

- ION DINCA