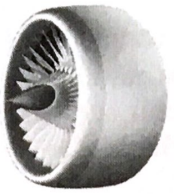

TURBOMECANICA S.A.
REGISTRATURA
IEŞIRE Nr. 7036
20.17 Luna 11 Ziua 14

TURBOMECANICA

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poştal 061126 Bucureşti – Romania
Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991
Cod Registrul Comerţului 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. 3
din data de 14.11.2017

Actionarii Societatii 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 in data de 14.11.2017, fiind prezenti actionarii reprezentand impreuna 52,1783% din capitalul social, la sediul din Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6,

In conformitate cu prevederile convocarii prezentei adunari generale exordinare, emisa la data de 06.10.2017 si publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3787 din data de 09.10.2017 şi în ziarul "Adevarul" din data de 11.10.2017,

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:

I. Se aproba, cu unanimitate de voturi, ratificarea deciziei Consiliului de administratie privind prelungirea liniei de credit acordat de Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari Bucuresti, precum si actualizarea garantiilor, in conformitate cu Actele aditionale nr. 15/186/22.06.2017 si nr. 16/186/24.07.2017 la Contractul de credit nr. 186/24.06.2009 si actele aditionale subsecvente, precum si cu Actul aditional nr. 1/24.07.2017 la Contractul de ipoteca nr. 40/IPO/01/20.12.2012 si Actul aditional nr. 2/24.07.2017 la Contractul de ipoteca nr. 186/IPO/01/24.06.2009;

II. Se aproba, cu unanimitate de voturi, ratificarea deciziei Consiliului de administratie privind restructurarea si reconversia creditului acordat de BRD-GSG-Sucursala Militari, precum si actualizarea garantiilor mobiliare si imobiliare, in conformitate cu Actele aditionale nr. 56/30.08.2017 si nr. 57/31.08.2017 la Contractul de credit nr. 103 Bis/28.04.2006, modificat prin actele aditionale ulterioare, precum si cu Actul aditional nr. 1 la Contractul de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. 161/10.02.2015 si Actul aditional nr. 1 la Contractul de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. 535/26.05.2006; Actul aditional nr. 3/30.08.2017 la Contractul de garantie reala mobiliara fara deposedare asupra soldului creditor al conturilor bancare nr. G26/11.05.2009; Actul aditional nr. 1/30.08.2017 la Contractul de ipoteca pe bunuri mobile nr. 24/8130/03.02.2015; Actul aditional nr. 1/30.08.2017 la Contractul de ipoteca pe bunuri mobile nr. G114/31.07.2012; Actul aditional nr. 1/30.08.2017 la Contractul de ipoteca asupra universalitatii de creante nr. G109/31.12.2013;

III. Se aproba, cu unanimitate de voturi, ratificarea deciziei Consiliului de administratie privind aprobarea reinnoirii pana la 31.08.2018 a plafonului de factoring, conform Actului aditional nr. 3 la Conditiile speciale nr. 3 la Contractul de factoring nr. 539/04.05.2006 incheiat cu B.R.D.-G.S.G-Sucursala Militari.;

IV. Se aproba, cu unanimitate de voturi, imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie de a semna in numele societatii si pentru ea, toate documentele cu privire la restructurarea/prelungirea creditelor acordate de BRD-GSG-Sucursala Militari, respectiv Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari Bucuresti, precum si cu privire la actualizarea garantiilor aferente acestora;

V. Se aproba, cu unanimitate de voturi, ratificarea deciziei Consiliului de administratie privind asocierea Turbomecanica S.A. in calitate de membru fondator al Asociatiei Romane a Industriei Elicopterelor, precum si a elementelor de baza ale asociatiei, respectiv denumire, sediu, scop, participare la luarea deciziilor si imputernicirea d-lui Radu Viehmann, Presedintelui Consiliului de administratie si Director general al scoietatii, sa semneze Actul Constitutiv/Hotararea de constituire si Statutul asociatiei;

VI. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 05.12.2017 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, respectiv ex date 04.12.2017;

VII. Se aproba, cu unanimitate de voturi, 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.

PREŞEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
RADU VIEHMANN

SOCIETATEA TURBOMECANICA S.A. 1 BUCUREŞTI - ROMANIA

SECRETARI A.G.E.A.:
GIUSEPIA PANTAZI
ION DINCA