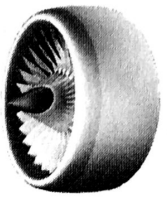

TURBOMECANICA S.A.
REGISTRATURA
IEŞIRE Nr. 7035
2017 Luna 11 Ziua 14

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. 2
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 ordinare, emisa la data de 06.10.2017 si publicat 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. (1) 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, numirea, in calitate de auditor financiar, a S.C. Deloitte Audit S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul 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, prin reprezentant persoana fizica d-na ALEXANDER MADELEINE DALILA, cetatean american, identificata cu pasaportul nr. 488488833, emis de autoritatile SUA la data de 19.09.2013, nascuta in Romania la data de 22 iulie 1968 si se stabileste durata minima a contractului de audit financiar pentru 4 ani;

II. 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 ordinare a actionarilor, respectiv ex date 04.12.2017;

III. 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.

PREŞEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE,
RADU VIEHMANN

SOCIETATEA TURBOMECANICA S.A. 1 BUCUREŞTI - ROMÂNIA

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