S.C. TURBOMECANICA S.A.

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poştal 061126 Bucureşti - România
Tel.: (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 09 21; (+4) 021 434 31 65
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@TMB.ro

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL TMB PE ANUL 2014 CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006

SC TURBOMECANICA SA, este o persoana juridica romana avand forma juridica de societate pe actiuni de tip deschis conform Actului Constitutiv si reglementarilor aplicabile, cu capital integral privat si actiunile tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti.

Domeniul sau de activitate este exclusiv productiv si conform clasificarii activitatilor din economia nationala obiectul principal de activitate este fabricarea si reparatia de motoare si ansamble mecanice pentru avioane si elicoptere – COD CAEN 3030.

Societatea isi desfasoara activitatea intr-un mediu puternic concurential dupa principiile larg recunoscute ale guvernantei corporative, in conformitate cu legislatia romana, legislatia Uniunii Europene si cu practicile internationale furnizand pe pietele interne si externe produse si servicii atat in domeniul apararii cat si in domeniul aviatiei civile.

Istoria sa cuprinde mai multe etape de inceput, a trecut prin etape de diversificare si dezvoltare, dar si prin perioade si etape de restructurare, de caderi, de cautari, de noi inceputuri, dar in tot acest timp a functionat in conditii de continuitate in industria de aviatie si de aparare.

Programul de restructurare tehnica si de reamplasare a fluxurilor tehnologice, initiat cu mai multi ani in urma si de valorificare a activelor disponibilizate ca urmare a reorganizarii societatii au inceput sa produca efecte si sa constituie baza solida prin care societatea se poate reechilibra in scurt timp.

Prezentarea rezultatelor anului 2014, se regaseste in situatiile financiare ale anului, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) din care evidentiem cateva aspecte:

A. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

DENUMIRE	2014	2013
Venituri	53.675.358	34.568.549
Alte castiguri si (pierderi)	(2.363.784)	1.218.181
Variatia stocurilor	(162.517)	(353.357)
Materii prime si materiale	(12.999.635)	(9.820.189)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(17.977.039)	(19.124.743)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(4.376.236)	(5.356.276)
Costuri financiare, net	(4.531.530)	(5.693.363)
Alte cheltuieli operationale	(6.343.691)	(4.297.654)
Pierderi din vanzari de active destinate vanzarii	(12.742.291)	-
Profit/(pierdere) inainte de impozitare	**(7.821.365)**	**(8.858.852)**
Impozitul pe profit	4.266.896	266.625
Profitul/(pierderea) anului	**(3.554.469)**	**(8.592.227)**

B. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

DENUMIRE	2014	2013
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	54.924.522	52.994.111
Imobilizari necorporale	10.445.422	12.081.387
Total active pe termen lung	**65.369.944**	**65.075.498**
Active circulante		
Stocuri	29.736.898	24.937.055
Creante comerciale	2.143.829	1.962.183
Alte creante	1.047.431	818.272
Numerar si echivalente de numerar	11.903.023	303.142
Active destinate vanzarii	11.120.396	46.954.594
Total active circulante	**55.951.577**	**74.975.245**
Total active	**121.321.521**	**140.050.743**
Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve		
Capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055
Rezerve	80.544.931	101.379.301
Rezultat reportat	(1.072.992.773)	(1.093.165.028)
Total capitaluri proprii	**32.123.213**	**32.785.328**
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	7.997.601	16.716.713
Datorii cu impozitul amanat	4.737.497	7.945.637
Provizioane	1.494.810	1.494.810
Alte datorii pe termen lung	5.933.564	9.554.982
Total datorii pe termen lung	**20.163.472**	**35.712.142**
Datorii curente		
Datorii comerciale si alte datorii	6.770.404	7.427.064
Imprumuturi	47.643.105	53.291.855
Provizioane	1.565.401	1.902.261
Venituri inregistrate in avans	4.953.313	2.441.438
Alte datorii curente	8.102.614	6.490.655
Total datorii curente	**69.034.837**	**71.553.273**
Total datorii	**89.198.309**	**107.265.415**
Total capitaluri proprii si datorii	**121. 321.521**	**140.050.743**

C. ACTIUNEA TURBOMECANICA

DENUMIRE	2014	2013
Numar de actiuni	369.442.475	369.442.475
Valoare nominala pe actiune	0,10	0,10
Valoare contabila pe actiune	0,08	0,09
Pret mediu pe actiune	0,03	0,03
Profit net pe actiune	-0,009	-0,023
Valoare de piata pe actiune la sfarsitul perioadei	0,03	0,03
Capitalizarea Bursiera	10.713.832,0	9.790.226,0

D. INDICATORI MACROECONOMICI

DENUMIRE	2014	2013
Inflatia	1,07	3,98
Curs mediu de schimb euro	4,44	4,42
Curs mediu de schimb dolar	3,35	3,33
Curs mediu de schimb GBP	5,51	5,19

E. CIFRA DE AFACERI PE SEGMENTE

DENUMIRE	2014	2013
Cifra de afaceri, din care:	**53.675.358**	**34.568.549**
Repere si piese de aviatie	9.919.690	24.828.679
Reparatii curente motoare	42.815.399	8.223.985
Altele	940.269	1.515.885

Un eveniment deosebit de important cu impact major asupra situatiei financiare a societatii se refera la vanzarea de constructii vechi si a terenului aferent acestora, inscrise in cartea funciara la numarul 216617, active care reprezinta 36,9% din totalul activelor avute in vedere spre valorificare (aprobate prin Hotararea nr. 70/14.05.2012 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor) si pentru care s-a incasat echivalentul in lei a 5.200.000 euro la cursul de 4,4407 lei/eur.

Suma obtinuta din vanzarea acestui imobil a fost utilizata pentru rambursari de credite si accesorii catre BRD- GSG si Banca Transilvania, precum si pentru acoperirea cheltuielilor necesare realizarii tranzactiei si a unor costuri aferente rezolvarii neconformitatilor constatate de: Autoritatea Aeronautica Civila, PSI si Mediu.

F. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Tinand cont de prevederile Legii contabilitatii, de Standardele Internationale de Raportare Financiara, ale Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, inventarierea s-a desfasurat in anul 2014 in baza Deciziilor nr. 9/27.01.2015, pentru inventarierea anuala a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, a Decizie nr. 192/03.11.2014, pentru inventarierea anuala a materiilor prime, materialelor, productiei neterminate si a produselor finite si Deciziei nr. 193/03.11.2014, pentru inventarierea anuala a activelor, furnizorilor si creditorilor.

Rezultatele inventarierii anuale au fost consemnate in Procesul verbal de Inventariere anuala a SC TURBOMECANICA SA, inregistrat sub nr. 79/25.02.2015.

Disponibilitatile aflate in conturi la banci la 31.12.2014 au fost reconciliate cu documentele de evidenta contabila, iar disponibilitatiile in valute au fost evaluate la cursul BNR la acea data.

G. ORGANIZAREA GESTIUNILOR DE VALORI, A EVIDENTEI CONTABILE ANALITICE SI SINTETICE

Gestiunile de valori materiale sunt organizate in functie de natura acestora pe categorii si locuri de depozitare sau folosinta astfel:

- mijloacele fixe sunt organizate cantitativ - valoric
- materii prime, obiecte de inventar, materiale consumabile sunt organizate pe magazii la nivelul societatii prin metoda cantitativ valorica

Contabilitatea valorilor materiale se tine prin folosirea inventarului permanent, iar controlul este exercitat in conformitate cu O.M.F.P. nr. 2861/09.10.2009

H. CALITATE

I. Pe parcursul anului 2014 in domeniul **asigurarii calitatii** s-au intreprins urmatoarele actiuni:

1. Pentru a se alinia cerintelor standardelor de referinta, autoritatilor de reglementare si ale clientilor sai si pentru a implementa modificarile organizatorice aplicate in acest an in TMB, entităţile structurale TMB au intervenit asupra urmatoarelor documente ale Sistemului de management al calităţii:

- S-a revizuit **Manualul Calitatii TMB**
- S-au elaborat/revizuit **114 Proceduri Generale** inclusiv **Anexe Independente**
- S-au elaborat/revizuit **29 Standarde de Firma** inclusiv **Anexe Independente**
- S-au elaborat/revizuit **22 Instructiuni de Lucru** inclusiv **Anexe Independente**
- S-au elaborat/revizuit **10 Regulamente** inclusiv **Anexe Independente**
- S-a revizuit **Memoriul de Prezentare al Organizatiei de Productie TMB.** necesar autorizarii civile a **TMB,** de catre **Autoritatea Aeronautia Civila din Romania,** pentru fabricatia produselor destinate programului **AgustaWestland,** in contextul dezvoltarii relatiei contractuale cu acest client
- S-au revizuit **Intercompany Agreement TMB-AgustaWestland** şi **Planul Calitatii** cod **PQ S-0002** aferente relatiei contractuale cu clientul **AgustaWestland**
- S-au elaborat **9 Planuri Calitate Sistem** inclusiv **Planuri Calitate Produs** pentru a raspunde prevederilor contractuale ale clientului **M.Ap.N.,** cu privire la fabricatia/reparatia produselor realizate de TMB si in conformitate cu prevederile specifice standardelor **NATO, AQAP 2120** si **AQAP 2105**
- S-a revizuit **Regulamentul de Organizare şi Funcţionare TMB**
- S-a elaborat **Manualul de Politici Contabile**

Departamentul Sistem Calitate şi Organizare a actionat in 2014 in sensul aplicarii unei imbunatatirii continue a modului de organizare si proiectare a Sistemului de Management al Calitatii

2. Pentru a dovedi conformarea cu cerintele clientilor sai, TMB s-a supus si s-a calificat in urma auditurilor de secunda parte efectuate de catre acestia, asa cum este prezentat in continuare:

În mai 2014, **Rolls-Royce** a efectuat în **TMB** un audit de supraveghere a sistemului de management calitate în vederea menţinerii **TMB** ca furnizor având ca referenţial cerinţele pentru calitate specifice furnizorilor **Rolls-Royce, SABRe ed. 2** preluate în **Planul de Calitate PQ S-0008 "Quality Plan Rolls-Royce Manufacturing"**. În urma auditului, **Rolls-Royce** a întocmit **Raportul de Audit (Global Supplier Oversight Summary Report) nr. 203184 SCA 2014** din 22.05.2014. **Rolls-Royce** a constatat **1 neconformitate** prin **Raportul de Neconformitate (Non-Conformity Report) NCR 001** anexat la **Raportul de Audit** mai-sus menţionat. Pentru neconformitatea constatata, **TMB** a identificat cauzele rădăcină, a stabilit şi implementat acţiunile corective adecvate şi care au fost acceptate de **Rolls-Royce**. Rezultatele auditului au condus la menţinerea certificării **Sistemului de Management Calitate TMB** de către **Rolls-Royce** şi menţinerea în lista de furnizori aprobaţi pentru **Rolls-Royce plc. England** şi **Rolls-Royce GmbH Deutschland**.

În septembrie 2014, **AgustaWestland** a efectuat în **TMB** un audit de supraveghere pentru **Sistemului de Management Calitate TMB** şi pentru produsul **Arbore 109-0445-08-117,** având ca referenţial documentaţia tehnică de execuţie produs şi **Planul Calităţii PQ S-0002** stabilit de **TMB** pentru programul **AgustaWestland.** În urma auditului, **AgustaWestland** a prezentat concluziile auditului şi a emis **Declaraţia de Aprobare (Certificatul de Furnizor) nr. AW/0622/10.10.2014**.

3. Pentru dovedi conformarea cu cerintele clientilor sai TMB s-a supus si s-a calificat in urma auditurilor de terta parte efectuate de catre acestia, asa cum este prezentat in continuare:

În iunie 2014, **Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR)** a efectuat în **TMB** al doilea audit pentru autorizarea organizaţiei de producţie **TMB**. în conformitate cu prevederile **Regulamentului EU nr.748/2012, Partea 21, Sectiunea A, Subpartea G**. În urma auditului, **AACR** a întocmit **Raportul de Investigaţie nr. RTI-TMB-2014-AIG-P/2 din 24.06.2014** şi a constatat **7 neconformităţi** prin **Rapoartele de Neconformitate TMB-005÷TMB-011** anexate la Raportul de Investigaţie mai-sus menţionat. Pentru neconformităţile constatate, **TMB** a efectuat analiza de identificare a cauzelor neconformităţilor, stabilirea acţiunilor de corectie/corrective/preventive adecvate înlăturării lor şi implementarea acţiunilor stabilite, care au fost acceptate şi de **AACR**.

În iulie 2014, **AEROQ** a efectuat în **TMB** un audit de supraveghere a sistemului de management calitate, având ca referenţial standardul **SR EN ISO 9001:2008**. În urma auditului, **AEROQ** a întocmit **Raportul de Audit** din **10.07.2014** si nu au fost constatate **neconformităţi** iar rezultatele auditului au condus la menţinerea certificării **Sistemului de Management Calitate TMB** de către **AEROQ,** în conformitate cu cerinţele standardului **SR EN ISO 9001:2008, certificat nr. 001/29.07.2013**, valabil până la **28.07.2016**.

În septembrie 2014, **Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR)** a efectuat în **TMB** al treilea audit pentru autorizarea organizaţiei de producţie **TMB**. în conformitate cu prevederile **Regulamentului EU nr.748/2012, Partea 21, Section A, Subpart G**. În urma auditului, **AACR** a întocmit **Raportul de Investigaţie** nr. **RTI-TMB-2014-AIG-P/3** din 01.10.2014, prin care au fost stabilite **11 neconformităţi** precizate în **Rapoartele de Neconformitate TMB-013÷TMB-023** anexate la **Raportul de Investigaţie** mai-sus menţionat. Pentru neconformităţile constatate, **TMB** a desfăşurat analiza de identificare a cauzelor neconformităţilor, stabilirea acţiunilor corective adecvate înlăturării lor şi implementarea acţiunilor care au fost acceptate şi de **AACR**.

În noiembrie 2014, **Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR)** a efectuat în **TMB** al patrulea audit pentru autorizarea organizaţiei de producţie **TMB**. în conformitate cu prevederile **Regulamentului EU nr.748/2012, Partea 21, Section A, Subpart G**. În urma auditului, **AACR** a întocmit **Raportul de Investigaţie** nr. **RTI-TMB-2014-AIG-P/4** din 01.12.2014, prin care au fost stabilite **2 neconformităţi** precizate în **Rapoartele de Neconformitate TMB-024÷TMB-025** anexate la **Raportul de Investigaţie** mai-sus menţionat. Pentru neconformităţile constatate, **TMB** a desfăşurat analiza de identificare a cauzelor neconformităţilor, stabilirea acţiunilor corective adecvate înlăturării lor şi implementarea acţiunilor care au fost acceptate şi de **AACR**. În urma acestui audit, **AACR** a emis **Certificatul de Autorizarea a Organizaţiei de Producţie TMB** cu nr. **RO.21G.0008**.

În decembrie 2014, **TÜV NORD CERT (Germania)** a efectuat în **TMB** un audit de supraveghere a sistemului de management calitate, având ca referenţial standardul **EN/AS 9100** şi standardul **ISO 9001**. În urma auditului, **TÜV Nord Cert** a întocmit raportul de audit din 10.12.2014, prin care s-au prezentat concluziile auditului şi s-au stabilit **2 neconformităţi minore**. Pentru neconformităţile constatate de **TÜV Nord Cert** în **Rapoartele de Neconformitate NCR 1** şi **NCR 2** anexate la raportul de audit, **TMB** a stabilit **2 acţiuni corective şi preventive** care au fost finalizate în termen si care au fost acceptate de **TÜV Nord Cert.** Rezultatele auditului au condus la menţinerea certificării **Sistemului de Management Calitate TMB** de către **TÜV Nord Cert,** în conformitate cu cerinţele standardelor **EN 9100:2009** şi **ISO 9001:2008** şi menţinerea **Certificatelor nr. 44 117 090174/23.02.2009** şi **nr. 44 100 090174/23.02.2009**.

4. Pentru a garanta conducerii TMB, clientilor si organismelor de certificare corecta implementare a cerintelor sistemului de management al calitatii si mentinerea eficientei si eficacitatii acestora, Departamentul Sistem Calitate şi Organizare a derulat in 2014 audituri interne asa cum se prezinta in continuare:

4.1 Audituri interne de sistem

Derularea auditurilor interne pentru sistemul de management calitate s-a realizat in conformitate cu **Planul de Audit PA-TMB 2014,** aprobat de **Directorul General.**

In anul 2014 s-au efectuat **41 audituri** în care s-au constatat **45 neconformitati** pentru care s-au stabilit **100 actiuni corective** care au fost finalizate in proportie de 93%.

4.2. Audituri interne de produs

Derularea auditurilor interne de produs s-a realizat in conformitate cu **Planul de Audit PA-TMB 2014,** aprobat de **Directorul General**.

In anul 2014 s-au efectuat **11 audituri** în care s-au constatat **19 neconformitati** pentru care s-au stabilit **32 actiuni corective** care au fost finalizate in proportie de 97%.

4.3. Audituri interne de proces

Derularea auditurilor interne de proces s-a realizat in conformitate cu **Planul de Audit PA-TMB 2014,** aprobat de **Directorul General**.

In anul 2014 s-au efectuat **13 audituri** în care s-au constatat **16 neconformitati** pentru care s-au stabilit **25 actiuni corective** care au fost finalizate in proportie de 100%.

5. Pentru asigurarea monitorizarii performantei proceselor TMB in scopul cresterii satisfactiei clientilor cu privire la calitatea produselor/serviciilor livrate si sporirii atractivitatii acestor produse/procese pe piata sectorului aeronautic, in anul 2014 s-au derulat urmatoarele actiuni:

5.1 Prin procedura generală **PG SMQ-05 "Analiza managementului"**, au fost stabiliţi indicatorii cheie de proces necesari atingerii obiectivelor strategice şi de calitate si care influenţează nivelul de satisfacţie client. Acesti indicatori sunt:

- **Indicatorul I1 (gradul de respectare a termenelor de livrare)** are un trend crescător şi se încadrează în obiectivul propus (100%±3%) având valoarea globală de 98,29%;
- **Indicatorul I2 (gradul de respectare a cantităţilor solicitate pentru a fi livrate la client)** are un trend crescător şi nu se încadrează în obiectivul propus (100%±3%) având valoarea globală de 88,92%;
- **Indicatorul I3 (gradul de nerespectare a cerinţelor documentaţiei tehnice de execuţie)** are un trend descrescător şi se încadrează în obiectivul propus (≤ 0,75%) cu o valoare globală de 0,41%;
- **Indicatorul I3-1 (gradul de nerespectare a cantităţilor solicitate datorită rebuturilor)** are un trend descrescător şi se încadrează în obiectivul propus (≤ 1%) cu o valoare globală de 0,35%;
- **Indicatorul I4 (gradul de neasigurare a conformităţii produselor livrate)** are un trend crescător şi se încadrează în obiectivul propus (≤ 0,5%) cu o valoare globală de 0,043%;
- **Indicatorul I5 (costul non-calitatii)** are un trend crescător, nu are încă un obiectiv propus şi are o valoare globală de 42801.82 RON.

5.2 In domeniul **proceselor speciale si al activitatii laboratoarelor de calitate**, si in anul **2014** s-a continuat de o **maniera ascendenta** politica de **satisfacere a cerintelor clientului**, cat si **cresterea nivelului de atractivitate** prezentat de societate pentru potentialii clienti activi in domeniul industriei aeronautice prin urmatoarele actiuni :

5.2.1. Acreditare procese speciale

Acreditarea de terta parte NADCAP a proceselor speciale

Evenimentele cu cea mai puternica semnificatie **privind cresterea nivelului de atractivitate a TMB** in piata industriei aeronautice raman **acreditarile si reacreditarile NADCAP.**

In anul **2014** s-au **reacreditat** urmatoarele procese speciale:

În februarie 2014, **NADCAP** a desfăşurat în **TMB** un audit de reacreditare a **proceselor chimice TMB** conform cerinţelor **AC7108**. În urma auditului s-au constatat **3 neconformităţi** care au fost finalizate prin acţiuni corective adecvate. Ca urmare, **procesul a fost reacreditat** cu o **perioadă de valabilitate a acreditării** de **18 luni (Program de Merit)** (dată expirare certificat: **31 octombrie 2015**).

În februarie 2014, **NADCAP** a desfăşurat în **TMB** un audit de reacreditare a **proceselor de sudare TMB** conform cerinţelor **AC7110**. În urma auditului nu s-au constatat **neconformităţi**. Ca urmare, **procesul a fost reacreditat** cu o **perioadă de valabilitate a acreditării** de **24 luni (Program de Merit)** (dată expirare certificat: **30 aprilie 2016**).

În mai 2014, **NADCAP** a desfăşurat în **TMB** un audit de reacreditare a **proceselor de tratamente termice TMB,** conform cerinţelor **AC7101 şi AC7102**. În urma auditului s-au constatat **5 neconformităţi** care au fost finalizate prin acţiuni corective adecvate. Ca urmare, **procesul a fost reacreditat** cu o **perioadă de valabilitate a acreditării** de **18 luni (Program de Merit)** (dată expirare certificat: **31 ianuarie 2016**).

5.2.2. Certificari de procese de secunda parte

5.2.2.1. Certificari AgustaWestland

In acest an **s-au mentinut toate certificarile de procese speciale si de laborator** obtinute anterior.

S-au transmis catre client dosarele de recalificare si s-au obtinut recalificarile pentru urmatoarele procese:

1) **Pasivizare** (echipament PASIVARI) (**DQP no. IT13-0155-01**, valabil pana la 31.01.2017);
2) **Lubrifiere uscată** (echipament VOPSAERO) (**DQP no. IT13-0153-01**, valabil pana la 31.01.2017);
3) **Mordansare** (echipament MORDANSA) (**DQP no. IT13-0156-01**, valabil pana la 31.01.2017);
4) **Cuprare** (echipament CUPRARI) (**DQP no. IT13-0157-01**, valabil pana la 31.01.2017);
5) **Fosfatare** (echipament FOSFATAR) (**DQP no. IT13-0161-01**, valabil pana la 31.01.2017);
6) **Cromare dură** (echipament CROMARI) (**DQP no. IT12/0417/00**, valabil pana la 02.10.2017)
7) **Brunare** (echipament BRUNARI) (**DQP no. IT13-0158-01**, valabil pana la 28.02.2017);
8) **Impregnare** (echipament IMPREGNA) (**DQP no. IT13-0169-01**, valabil pana la 31.03.2017);
9) **Normalizare, austenitizare călire oţeluri** (furnace code AUSTENIZ) (**DQP no. IT12-0198-01** / valabil pana la 31.01.2017);
10) **Subrăcire** (echipament SUBRACIR) (**DQP no. 2/267** / valabil pana la 01.08.2017);
11) **Recoacere subcritică** (cuptor PUNSOLUT) (**DQP no. 2/274** / valabil pana la 01.08.2017);
12) **Ecruisare** (echipament SHOTP1D) (**DQP no. 2/280** / valabil pana la 11.10.2017);
13) **Ecruisare** (echipament SHOTP3D) (**DQP IT12/0202/01** valabil pana la 19.12.2017);
14) **Revenire şi durificare prin precipitare** (cuptor REVEALUS) (**DQP no. IT12/0196/01** valabil pana la 22.12.2017);
15) **Normalizare, austenitizare călire oţeluri** (cuptor CEMCALIR) (**DQP no. IT12/0200/01** valabil pana la 20.12.2017);
16) **Revenire oteluri** (cuptor REVNJOS) (**DQP IT12/0223/01**, valabil pana la 20.12.2017);

5.2.2.2. Certificari General Electric

In acest **an s-au mentinut toate certificarile de procese speciale si de echipamente** obtinute anterior.

II. In domeniul **controlului conformitatii**, anul **2014** s-a caracterizat prin urmatoarele evenimente:

1.Procesul de evaluare conformitate :

Procesul de evaluare conformitate a fost evoluat la pretentiile specifice cerintelor de emitere a certificatelor de punere in functiune pentru articole aeronautice civile conform prevederilor **EASA**:

- Alinierea procedurilor interne la cerintele **EASA** prin introducerea detaliilor de control final administrattiv necesar evaluarii articolelor de utilizare civila;
- Reglarea modalitatii de inchidere a dosarelor de fabricatie articolele aeronautice civile conform dosarelor model;
- Reorganizarea arhivei de documentatie tehnica si acelor de inregistrari fabricatie articole civile;
- Certificare personal pentru verificari si emitere certificat **EASA Form1**.

2. Introducere de repere noi in productie

In aceasta perioada s-au introdus in fabricatie 12 repere noi la clientul **AGUSTA WESTLAND**, pentru care s-au realizat 12 dosare FAI. Suplimentar , la acelasi client, la piese aflate in productia curenta, s-au realizat un numar de 7 dosare FAI , datorate unor modificari tehnologice.

6. Atestari Laborator Central

În decembrie 2014 a fost auditat şi reacreditat Laboratorul Central, de către **General Electric**, conform specificaţiei S-400, ca Laborator de Testare materiale metalice Independent Internaţional.

In 2014 laboratoarele TMB au participat la Programul de testare încrucişată interlaboratoare, **Round-Robin**, organizat la institutul **EXOVA-Franţa**, program susţinut de **Airbus**, **General Electric Aero**, **Safrane Grup**, **Eurocopter**, **MTU** şi **GKN**, cu următoarele teste:

- duritate Rockwell / Vickers, kit 6-1 pe oţel
- duritate Brinell / Rockwell B, kit 6-2 pe aluminiu
- microduritate, kit 6-3 pe oţel cementat
- conductivitate electrică, kit 10-7 pe aluminiu.

7. Reclamatii / Sesizari

In perioada anului **2014, TMB** a primit din partea clientilor un numar de **13** reclamatii, din care **4** de la clientii interni (3 reclamaţii de unitati militare **M.Ap.N** si 1 reclamatie de la **IAR Brasov**) si **9** de la clientii externi (4 reclamatii de la **AGUSTA-WESTLAND**, 2 reclamatii de la **ROLLS-ROYCE** si 3 reclamatii de la **GEAE**).Pentru aceste reclamatii s-au stabilit un numar de **13** actiuni corective care au fost finalizate sau sunt in curs de finalizare.

Reclamaţii/sesizări piese client (titular - Secţia Prelucrări Mecanice)

În **2014**, s-au primit **9 reclamaţii/sesizari**. Situaţia acestora este prezentată sintetic mai jos:

Nr. total **R/S**:	9	Reclamaţii
Client - reper R/S (nr. bucăţi afectate):		
- AW - 109-0403-14-1 (2 buc.)	2	Reclamaţii
- AW - 109-0403-14-3 (1 buc.)	1	Reclamaţii
- AW - 109-0403-10-1 (2 buc.)	1	Reclamaţii
- RR - 23004936 (1 buc.)	1	Reclamaţii
- RR - EU18116 (1 buc.)	1	Reclamaţii
- GEAE - 9392M53G02 (1 buc.)	1	Reclamaţii
- GEAE - 9374M55G05 (2 buc.)	1	Reclamaţii
- GEAE - 2122M91P01 (1 buc.)	1	Reclamaţii

În cadrul procesului de analiză şi soluţionare a **R/S** au rezultat acţiuni corective şi preventive menite să corecteze, să consolideze sau să îmbunătăţească performanţele procesuale. Situaţia acţiunilor corective şi preventive este indicată mai jos:

Număr total **ACP**:	9
Număr total **R/S** respinse:	3
Număr total **ACP** închise:	5
Număr total **ACP** deschise:	1

Reclamaţii/sesizări produse TMB/Client (titular - Secţia Montaj Probe)

În **2014**, s-au primit **4 reclamaţii/ sesizări**. Situaţia acestora este prezentată sintetic mai jos:

Număr total **R/S:**	**4**	*Reclamatii / Sesizari*
Număr total de **R/S** pe categorii de produse:		
- motor **TURMO**	1	*Sesizari*
- cap rotor principal **BRP**	1	*Sesizari*
- palier ventilator	1	*Sesizari*
- motor **T56**	1	*Reclamaţii*

Număr total **R/S** de la clienţi interni:	**4**
UM 02040	**1**
UM 01836	**2**
IAR Brasov	**1**

În cadrul procesului de analiză şi soluţionare a **R/S** au rezultat acţiuni corective şi preventive menite să corecteze, să consolideze sau să îmbunătăţească performanţele procesuale. Situaţia acţiunilor corective şi preventive este indicată mai jos:

Număr total **R/S** închise:	**2**
Număr total **R/S** deschise:	**3**

8. Protectia Nucleara

În aprilie 2014, **CNCAN** a efectuat o inspecţie a **proceselor TMB din domeniul nuclear**. Ca urmare a alinierii **TMB** la cerinţele **CNCAN** a fost acordat **Permisul de Exercitare a Activităţilor în Domeniul Nuclear (surse deschise şi generatoare de radiaţii) nr. 241 din 11 aprilie 2014** (dată expirare permis: **11 aprilie 2019**).

9. Protectia Mediului

Prin programul de mediu pentru anul 2014, ca parte componenta a autorizatiilor de mediu pe care **SC TMB SA** le detine in prezent, s-au luat masuri de prevenire si inlaturare a efectelor poluarii factorilor de mediu, in scopul conformarii cu legislatia de mediu, in vigoare.
SC TMB SA detine:

- Autorizatia Integrata de Mediu pentru intreaga societate si sectorul acoperiri metalice nr. 5/2005, revizuita in 18.02.2009 si valabila pana in 29.12.2015;

- Autorizatia de Gospodarire Apa nr. 47-BU/40/18.07.2008, revizuita in si valabila pana in 31.12.2015 ;

- Acord de Preluare Ape Uzate nr. 429/09.06.2011, termen de valabilitate nedeterminat;

- Declaratii de locatie pentru operatiuni cu precursori.

In scopul prevenirii poluarilor accidentale, **SC TMB SA** a luat urmatoarele masuri ce se aplica lunar, semestrial sau anual, in conformitate cu prevederile trasate prin autorizatia de mediu detinuta, astfel :
- a monitorizat lunar, apele uzate evacuate prin cele doua racorduri utilizate, inainte de deversarea in canalizarea oraseneasca (24 rapoarte de incercare emise de **Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Pentru Ecologie Industriala - Ecoind Bucuresti**, toți parametrii fiind în intervalul admis);

- a monitorizat semestrial, emisiile si imisiile de la toate sursele stationare existente pe perimetrul societatii (46 rapoarte de incercare emise de **SC Cast SA**);

- a monitorizat anual, apele subterane si solul (3 rapoarte de incercare emise de **Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Pentru Ecologie Industriala - Ecoind Bucuresti**, toți parametrii fiind în intervalul admis);

- a monitorizat anual, zgomotul produs de sursele de poluare fonica detinute de societate (1 raport de incercare emis de **Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Pentru Ecologie Industriala - Ecoind Bucuresti**, toți parametrii fiind în intervalul admis);

- a stocat temporar, in propria gospodarie de deseuri si apoi a eliminat sau valorificat toate tipurile de deseuri generate de societate, pe care le-a colectat selectiv, in containere dedicate. Deseurile periculoase si nepericuloase au fost eliminate sau valorificate prin firme specializate si autorizate.

In scopul respectarii legislatiei in vigoare , societatea a platit sumele datorate catre Fondul de mediu, pentru sursele stationare si deseurile de ambalaje.

In anul 2014, nu s-au inregistrat incidente de mediu si nici poluari ale apelor uzate sau aerului peste valorile maxim admise de legislatia in vigoare.

10. Instruiri Personal

În decursul anului 2014, în conformitate cu prevederile **Planului de Instruire Periodică Personal TMB**, prin cursuri de instruire şi atestare specifice au fost asigurate şi menținute competențele necesare celor **49** operatori, inspector şi laboranți pentru procese speciale şi laboratoare, realizându-se efectiv un număr de **17** instruiri specifice.

I. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Managementul societatii a asigurat desfasurarea activitatilor de Productie (operatiuni), Asigurarea Calitatii, Financiar - Contabilitate, Marketing - Vanzari si Resurse Umane prin compartimentele de specialitate.

Totalul personalului **TMB**. la data de 31.12.2014 a fost de **337** salariati.

Varsta medie a personalului la aceeasi data a fost de 49,5 de ani, in scadere de la valoare de 50,5 ani inregistrata in anul 2013.

In perioada ianuarie – decembrie 2014, au plecat din societate un numar de 41 salariati si au fost angajate 51 persoane.

Total cheltuieli cu beneficiile angajatilor, efectuate in anul 2014, a fost in suma de 17.977.039 lei, din care:

- cheltuieli cu salarii: 13.025.507 lei;
- salarii compensatorii: 413.778 lei;
- tichete de masa 642.766 lei;
- tichete cadou: 141.420 lei;
- contributii la asigurari si protectie sociala: 3.753.568 lei.

Costurile implicate in procesul de recrutare au fost de aproximativ 15.000 lei .

Politica de personal a companiei cu privire la scolarizarea, perfectionarea si atestarea personalului a fost bine sustinuta in ceea ce priveste instruirile interne dar a suferit o diminuare a bugetului alocat instruirilor externe. Instruirile s-au derulat in conformitate cu planul aprobat pentru anul 2014.

In conformitate cu acesta societatea a investit in cursuri de crestere a competentelor si abilitatilor personalului TESA si management suma de 47.477 lei si suma de aproximativ 10.962 lei pentru participarea la cursuri de perfectionare si atestare in exteriorul companiei.

S-au efectuat un numar de aproximativ 813 ore de curs la care au participat 146 de salariati.
In interiorul companiei s-au efectuat cursuri de perfectionare si atestare care au totalizat un numar de aproximativ 271 de ore pentru 87 salariati.

In perioada analizata un numar de numai 59 salariati au participat la scolarizari si diferite cursuri de perfectionare (atestare) profesionala, insumand 542 de ore de curs.

Ponderea cheltuielilor cu personalul in cifra de afaceri realizata pe anul 2014 a fost de 33,49%.

In ceea ce priveste gradul de sindicalizare al societatii, 67.35% dintre salariatii societatii sunt membri de sindicat.

Referitor la nivelul de pregatire si specializare a personalului situatia se prezinta astfel:

- 28,48% salariati cu studii superioare – 96 persoane, din care:
  - absolventi doctorat: 1 pers.
  - Studii post universitare 4 pers EMBA
- 42,43% salariati cu studii liceale si postliceale - 143 persoane
- 22,25% salariati absolventi de scoala profesionala - 75 persoane
- 5,63% salariati absolventi de scoala generala - 19 persoane

Raporturile dintre administratie si salariati sunt reglementate in baza Contractului Colectiv de Munca pe anii 2012-2014. Climatul socio-profesional este monitorizat permanent, existand un sistem de comunicare intre partenerii sociali care sa nu permita aparitia de stari conflictuale, care de altfel in 2014 au fost inexistente.

Evaluarea aspectelor legate de protectia si securitatea muncii

Abordarea aspectelor legate de protectia si securitatea muncii de catre **TMB** se constituie in primul rand intr-o problema de responsabilitate sociala, care este tratata in corelatie stransa cu prioritatile legate de dezvoltarea economica, sanatate si instruire.

De aceea, in atentia conducerii societatii, exista in permanenta asigurarea conditiilor optime de desfasurare in conditii de securitate a activitatii intregului personal.

Prin programul de protectia si securitatea muncii pentru anul 2014, s-au desfasurat toate activitatile necesare pentru respectarea Legii Securitatii si Sanatatii in munca nr. 319/2006 si a normelor metodologice de aplicare, precum si a celorlate acte legislative din domeniu, in vigoare, prin luarea urmatoarelor masuri:

- evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca la toate locurile de munca;
- in baza evaluarii riscurilor s-au luat masuri de prevenire care sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor;
- s-au completat materialele de SSM, conform legislatiei actuale, care se utilizeaza la efectuarea instructajelor periodice de SSM pentru angajatii **TMB** precum si pentru stabilirea masurilor necesare desfasurarii in conditii de securitate a proceselor tehnologice;

- s-a asigurat aprovizionarea cu materiale igienico-sanitare (creme de protectie etc.) in conformitate cu prevederile din Normativul intern;

- a fost finalizata achizitionarea de pantofi de protectie pentru personalul care desfasoara activitati in cadrul sectiilor de productie sau a carui activitate implica deplasari in cadrul acestora, iar pentru vizitatori s-au achizitionat bombeuri de protectie care se ataseaza peste incaltaminte;

- au fost achizitionate solutii de spalare urgenta a ochilor pentru personalul din Atelierele de Galvanizare, Stocare-Ambalare si Vopsitorie si masti de protectie respiratorie pentru personalul din cadrul Laboratorului de control nedistructiv;

- pentru perioadele cu temperaturi scazute au fost achizitionate scurte impermeabile vatuite, cu gluga, pentru personalul care desfasoara activitati in afara halelor de productie sau a carui activitate necesita deplasarea frecventa intre acestea;

- Pentru personalul ale carui activitati se desfasoara in mediu toxic, a fost achizitionat antidot constand in lapte praf si apa minerala;

- s-au intretinut si reparat grupurile sanitare, vestiarele, spalatoarele, dusurile, etc., in toate sectiile de productie;

- s-au prelungit autorizatiile instalatiilor de ridicat si instalatiilor sub presiune detinute de **TMB** (in conformitate cu prescriptiile CNCIR) ;

- s-au efectuat investigatiile anuale obligatorii de medicina muncii pentru personalul angajat; in urma primirii Raportului de supraveghere medicala, s-a concluzionat faptul ca nu au fost semnalate boli profesionale la angajatii examinati, nefiind necesara schimbarea locului de munca pentru niciunul dintre acestia.

In cursul anului 2014, in **TMB** nu s-au inregistrat accidente de munca sau boli profesionale, fiind semnalate doar doua incidente, petrecute pe traseul de deplasare catre locul de munca.

J. ACTIVITATEA DE VANZARI-MARKETING

Prin activitatea comerciala compania actioneaza si reactioneaza cu agentii economici in economia de piata, intern si extern:

Pe piata interna, pentru produsele din profilul aeronautic, **TMB** este unicul producator si reparator de motoare cu turbina de gaz pentru aeronave si ansamble mecanice de elicopter din Romania, principalii clienti fiind **M.Ap.N.** (**S.M.F.A.**, **S.M.F.N.**), **S.C. IAR S.A. Brasov** si **S.R.I.**

Desi constrangerile bugetare au avut si in anul 2014 o influenta semnificativa asupra pietei interne de produse aeronautice, totusi situatia politica a anului 2014 din aria geografica a Romaniei determinata de criza din UCRAINA a obligat Guvernul la o crestere considerabila a volumului de comenzi ferme/contracte care au fost atribuite **TMB** pentru reparatiile produselor aeronautice din dotarea **M.Ap.N.** si **S.R.I..**

In conditiile prezente, in care criza in zona se mentine dominanta si in care situatia politica internationala actuala nu este ferita de conjuncturi conflictuale, piata interna constituie in continuare pentru anul 2015 o oportunitate de consolidare a cifrei de afaceri a companiei, prin continuarea programelor de inzestrare ale **M.Ap.N** atat in ceea ce priveste mentinerea la parametrii optimi a tehnicii de lupta existente cat si prin continuarea programelor de modernizare elicoptere cu sistem **SOCAT**. .
In ceea ce priveste piata externa, in urma unor eforturi semnificative, compania a reusit pe de o parte, sa-si consolideze in prezent pozitia pe o piata vasta dar in acelasi timp pretentioasa, reprezentata de componentele si subansamblele pentru motoare de aviatie si, pe de alta parte, a reusit sa recastige increderea unor clienti externi cu renume (fosti parteneri de afaceri in perioada anterioara declansarii crizei finaciare), cum este cazul companiei **GE Power & Water - Ungaria**, cu care **TMB** a initiat la sfarsitul anului 2014 un program de colaborare in valoare estimata de 2.737.500,00 EURO/an, cu posibilitatea de extindere a acestuia pe urmatorii 3 ani.

In acest sens, este important de remarcat succesul deosebit obtinut in luna decembrie 2014, prin care **TMB** a primit, pentru prima oara in istoria companiei, din partea **Autoritatii Aeronautice Civile Romane**, autorizarea pentru fabricatia de produse/componente/echipamente pentru echiparea elicopterelor tip **AW109** si respectiv **AW119 – AGUSTA WESTLAND ITALIA** (conform Certificatului nr **RO.21G.0008/02.12.2014**). In baza acestei autorizari, s-a semnat intre cele doua parti **TMB-AGUSTA WESTLAND** un nou contract de colaborare "MANUFACTURING AGREEMENT No. AWIT-ALL-004/15"

De asemenea, compania are in continuare in vedere incarcarea eficienta a capacitatii de fabricatie in domeniul prelucrarilor mecanice impreuna cu flexibilitatea de a raspunde nevoilor specifice fiecarui client (de exemplu livrari *"just in time"*, acceptarea fluctuatiei rezonabile a cerintelor clientilor, existenta unui stoc rezonabil de siguranta de piese finite etc). Coroborata cu politica de globalizare a fabricatiei de piese in piata mondiala, politica aplicata de marile companii, aceasta directie strategica a companiei noastre trebuie sa conduca la o marire a volumului de vanzari in urmatorii ani.

Tot ca directie strategica, compania are in vedere in continuare, in paralel cu dezvoltarea afacerii initiate cu **GE Power & Water - Ungaria**, recuperarea relatiei de afaceri cu firma **General Electric Aircraft Engines SUA** si clientii sai, precum si cu firma **Rolls-Royce**.

De asemenea in anul 2014 a continuat livrarea de subansamble complete de cutii de transmisie spate pentru elicopter (fabricatie, montaj, incercare) pentru firma **AGUSTA (Italia)**, firma care in continuare este preocupata in cresterea livrarilor pe seama asimilarii de noi produse.

In plus societatea a prezentat capabilitatile ei pe plan extern si a raspuns tuturor solicitarilor prin oferte competitive cu interes pentru firme ca: SAFRAN Techspace Aero (Belgia) AGUSTA (Polonia), Unison (Polonia), Honda (SUA), Aviall (SUA) GE (Cehia), Fridenson (Israel); Veplas (Slovenia), UTC Aerospace Systems (SUA) si altii.

K. GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ

Guvernanţa corporativă reprezintă conducerea responsabilă şi controlul unei societăţi comerciale. Din perspectiva guvernanţei corporative două aspecte sunt de importanţă majoră pentru **TMB**: creşterea încrederii investitorilor, partenerilor de afaceri, clienţilor şi angajaţilor în organele de conducere şi de control ale companiei, precum şi echilibrarea situaţiei economice şi după aceea creşterea valorii companiei. Adoptarea unor bune practici si politici de guvernantă corporativă trebuie să devină pentru **TMB** suportul temeinic de dezvoltare solidă, după un proces dificil si costisitor de restructurare a companiei.

Conformarea cu prevederile Codului de Guvernantă Corporativă al Bursei de Valori Bucuresti

Consiliul de administratie al societăţii a adoptat Regulamentul de Guvernantă Corporativă (RGC) al **TMB**, în conformitate cu Recomandarea 3 din Codul de Guvernantă Corporativă al Bursei de Valori Bucuresti (CGC). RGC cuprinde structurile, responsabilităţile si practicile prevăzute în CGC, ce rezultă din actele constitutive ale **TMB** completate cu prevederile legislative în vigoare şi cu recomandările enuntate în CGC.

Regulamentul de Guvernantă Corporativă este disponibil pe pagina web a **TMB** www.turbomecanica.ro. Nivelul de implementare de către **TMB** a principiilor si recomandărilor din CGC sunt raportate în declaratia *„Aplici sau Explici"*, conform Rec. 3 din CGC, care va fi comunicată **BVB** împreună cu Raportul anual 2014 si afisată pe pagina web a Societătii, www.turbomecanica.ro.

Structuri de guvernantă corporativă şi componenţa CA

TMB este o societate comercială care funcţionează în conformitate cu Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, modificată şi completată. Societatea a făcut parte din oferta publică iniţiată de Guvernul României în anul 1995, sub denumirea de "Program de Privatizare în Masă". În urma acestui program Societatea a îndeplinit condiţiile de listare pe piaţa reglementată **Bursa de Valori Bucureşti (BVB)**, unde a fost listată în data 07.10.1998

În calitate de emitent Societatea se conformează prevederilor Legii 297/2004, privind piaţa de capital, şi a regulamentelor specifice emise de **Comisia Naţională de Valori Mobiliare (CNVM)** în baza numitei legi.

TMB este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administraţie (CA), format din 5 membri aleşi de adunarea generală a acţionarilor din data de 14.05.2012 pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi.

Administratorii în functie la data de 31.12.2014

Nume	Functia	Anul primei alegeri	Anul expirării prezentului mandat
Radu Viehmann	Preşedinte, Director General	2000	2016
Dana Maria Ciorapciu	Administrator neexecutiv	2006	2016
Emilia Manta	Administrator neexecutiv	2006	2016
Grigore Florescu	Administrator neexecutiv	2006	2016
Henriette Spinka	Administrator neexecutiv independent	2008	2016

Membrii CA au adoptat voluntar şi autoimpus CGC al **BVB**, au aprobat regulamentul de CG, care se găseşte în lb română pe pagina web a societăţii www.turbomecanica.ro si raporteaza catre **BVB** stadiul conformarii cu cele 19 principii si 41 de recomandari prin Declaratia privind conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa (Declaratia "Aplici sau Explici"). **TMB** a depus si va depune eforturile profesionale, legale si administrative necesare pentru a asigura alinierea la prevederile Codului si prezentarea transparenta a acestor rezultate.

Competenţele şi responsabilităţile CA sunt cele prevăzute în RGC. Preşedintele CA deţine şi funcţia de director general al Societăţii.

Au fost formate trei comitete de lucru de către CA, după cum urmează: comitet de audit, comitet de nominalizare şi comitet de remunerare. Majoritatea acestor comitete sunt formate din membrii neexecutivi ai CA.

Calificarea si experienta profesională a administratorilor este prezentată în CV-urile care pot fi accesate pe pagina web a Societăţii www.turbomecanica.ro.

Administratorii care ocupă funcţii similare în alte societăţi emitente din ţară sau străinătate sunt:

- Henriette Spinka – administrator la SC Anteco SA Ploieşti din anul 2008;

Participarea administratorilor la capitalul social al TMB la 31.12.2014

Nume	Functia	Nr.acţiuni	% din capitalul social
Radu Viehmann	Preşedinte, Director General	95.758.800	25.9198
Dana Maria Ciorapciu	Administrator neexecutiv	56.003.876	15.1590
Emilia Manta	Administrator neexecutiv	0	0
Grigore Florescu	Administrator neexecutiv	0	0
Henriette Spinka	Administrator neexecutiv independent	225.000	0.0609

In cursul anului 2014, CA s-a intrunit in 15 sedinte, cel putin doua sedinte pe fiecare trimestru, in prezenţa a 4-5 dintre membrii săi – si a adoptat decizii care îi permit să îsi îndeplinească atribuţiile de o maniera efectivă si eficientă. Astfel, la întrunirile sale, CA a analizat rezultatele financiare obţinute in perioada de raportare si cumulat de la începutul anului, ca si performanţa economică în raport cu bugetul si cu perioada similară a anului trecut.

Politica de remunerare a administratorilor aplicată pâna in prezent este bazată pe legislaţia naţională în vigoare. Administratorii au încheiat contracte de mandat, în care este stabilită o indemnizaţie fixă. Modelul de contract se poate accesa pe pagina web a societăţii www.turbomecanica.ro. Nu există o componentă variabilă de remunerare sau alte forme de recompensare pentru administratori. În vederea remunerării pe principii de eficienţă şi performanţă a membrilor conducerii executive a fost creat un Comitet de Remunerare in cadrul CA. Având în vedere perioada de schimbări pe care o traversează Societatea, în urma procesului de restructurare, administratorii consideră ca inoportună declararea veniturilor realizate de aceştia.

Drepturile acţionarilor

TMB asigură un tratament echitabil tuturor actionarilor, inclusiv actionarilor minoritari si străini, în conformitate cu prevederile legale si ale Actului Constitutiv al Societătii.

TMB avea un număr de 5653 de actionari la data de 31.12.2014, conform datelor raportate de **Depozitarul Central S.A. Bucuresti**, societatea care tine registrul actionarilor.

TMB respectă drepturile actionarilor săi, punând la dispozitia acestora informatii relevante si actuale, astfel încât acestia să-ti exercite drepturile de o manieră echitabilă. Compania depune toate eforturile pentru a realiza o comunicare efectivă si activă cu acţionarii săi si pentru facilitarea participării acţionarilor la lucrările adunărilor generale ale acţionarilor (AGA), precum şi a exercitării depline a drepturilor acestora. Participarea acţionarilor la lucrările AGA este pe deplin incurajată, acţionarii care nu pot participa având la dispoziţie posibilitatea exercitării votului in absenţa, pe bază de procură special şi a votului prin corespondenţă. In cadrul AGA este incurajat dialogul intre acţionari si membrii CA şi ai conducerii executive.

TMB a adoptat reguli privind circuitul intern şi diseminarea către terţi a documentelor si informaţiei referitoare la emitent, acordând o importanţa specială informaţiei care poate influenta evolutia preţului de piaţă al valorilor mobiliare emise de aceasta, care fac obiectul unor rapoarte curente sau comunicate transmise pieţei, fiind puse imediat la dispozitia investitorilor pe pagina web a **Bursei de Valori Bucuresti** si pe pagina web proprie, www.turbomecanica.ro.

Pagina web a Societătii reprezintă si în această configuraţie o platformă utilă de comunicare cu actionarii. Există o sectiune dedicată investitorilor numita coltul actionarilor, toate informatiile şi comunicatele de interes pentru actionari sunt găzduite si sunt disponibile în sectiunea coltul actionarilor si news, în limbile româna si în engleză.

Structura organizaţiei care asigură relaţia cu acţionarii şi alte categorii de public interesat este **Biroul Actionariat**.

Date de contact: adresa: SC TURBOMECANICA SA, b-dul Iuliu Maniu nr. 244 sector 6 cod 061126 Bucureşti, România, telefon: (+40 21) 434.07.55 ; 434.07.41 interior 245.

Transparentă, raportare financiară, control intern

Pentru **TMB** transparenta în comunicare este de mare importanţă. Îndeplinirea obligatiilor de raportare si transparenta comunicării sunt modalităti prin care se câstigă încrederea acţionarilor şi a stokeholderilor.**TMB** are în vedere asigurarea unei raportări continue si periodice într-o manieră obiectivă si integră, care să cuprindă toate aspectele importante ale activitătii companiei, situatia financiară, politicile contabile aplicate, performantele înregistrate.

În cursul anului 2014 au fost întocmite rapoarte si comunicate referitoare la rezultatele financiare, convocarea si hotărârile AGA, raportare periodică (lunară, trimestrială, semestrială, anuală), tranzactii cu persoane implicate, etc. Informatiile ce au făcut obiectul raportărilor obligatorii – rapoartele curente si cele periodice - au fost prezentate si pe pagina web a companiei, www.turbomecanica.ro, în limbile română si engleza.

În sistemul de raportare financiară pentru anul 2014, **TMB** a respectat reglementările contabile, O.M.F.P. 1286/2012, si Legea contabilitătii nr. 82/1991 (republicată si modificată). O.M.F.P. nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

În conformitate cu prevederile legale, situatiile financiar-contabile si cele privind operatiunile **TMB** sunt auditate de firma **SC Deloitte Audit S.R.L,** auditor financiar independent, numit de adunarea generală a actionarilor din 14.05.2012 pentru o perioada de 4 ani.

Conflictul de interese si tranzactiile cu persoane implicate

Consiliul de administratie a adoptat şi identificat soluţii adecvate pentru situaţiile în care un administrator sau un angajat are un interes material în nume propriu sau în numele unor terti în relaţia cu **TMB**.

Fiecare membru CA evită oricare conflict direct sau indirect de interese cu **TMB**. În măsura în care apare un conflict de interese, administratorul în cauză are obligatia de a informa CA si se abtine de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si Regulamentului **CNVM** nr. 1/2006, persoanele initiate si persoanele cu acces la informatii privilegiate referitoare la **TMB** au obligatia să notifice **BVB** cu privire la orice tranzactie cu actiuni **TMB**. Notificările sunt publicate pe pagina web a **BVB**.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL

Ing. RADU VIEHMANN