



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; e-mail: office@turbomecanica.ro

RAPORT CURENT CONFORM LEGII 297 / 2004, ART. 227

SI REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006

DATA RAPORTULUI : 25.04.2016

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.04.2016., în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 297/2004, convocate la data de 25.04.2016, ora 11.00, respectiv 12.00, la Sala de Protocol a Societății "Turbomecanica" S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** legal constituite în ședința din data de 25.04.2016 au avut o prezență de 58,5692 %

Adunarea generală ordinară a avut următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar al anului 2015 și descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2015;
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situațiilor financiare pe anul 2015;
3. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015;
4. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2015;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2016;
6. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2016;
7. Aprobarea încetării Contractului de administrare nr. 5/2012 și descarcarea de gestiune a administratorilor;
8. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație;
9. Aprobarea proiectului-cadru al contractului de administrare care se va încheia cu membrii Consiliului de Administrație și desemnarea persoanei care va semna în numele societății acest contract;
10. Fixarea remunerației convenite pentru exercitiul în curs membrilor Consiliului de Administrație;
11. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor executivi;
12. Aprobarea numirii auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.

13. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 18.05.2016.

14. 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.

S-au aprobat toate cele 14(paisprezece) puncte din ordinea de zi, asa cum au fost prezentate mai sus.

Principalii indicatori aprobati pentru anul 2015 sunt:

| | |
|---------------------|----------------|
| 1 Cifra de afaceri | 69.141.032 lei |
| 2 Venituri totale | 76.692.222 lei |
| 3 Cheltuieli totale | 73.288.317 lei |
| 4 Profitul brut | 3.403.905 lei |

Profitul obtinut se va repartiza pentru rezerva legala si acoperirea pierderilor din anii anteriori.

Principalii indicatori aprobati ai bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2016 sunt:

| | |
|---------------------|----------------|
| 1 Venituri totale | 56.302.690 lei |
| 3 Cheltuieli totale | 53.658.495 lei |
| 5 Profit net | 2.644.195 lei |

Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, stabilita de adunarea generala este : 18.05.2016, respectiv ex date 17.05.2015.

Convocarea s-a facut prin publicarea anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei nr.1203 / 24.03.2016 - partea A IV – A si in ziarul Adevarul din data de 24.03.2016.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita in sedinta din data de 25.04.2016, a deliberat asupra problemelor inscise pe ordinea de zi si a adoptat hotararea nr. 2/25.04.2016, prin care s-au aprobat toate punctele din ordinea de zi, asa cum au fost prezentate mai sus

Adunarea generală extraordinară a avut următoarea ordine de zi:

I. Aprobarea 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 TURBOMECANICA 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 TURBOMECANICA S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, admisă la tranzacționare. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legii române și cu prezentul act constitutiv.”

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

“Evidența acționarilor este asigurată de S.C. Depozitarul Central S.A., cu sediul în București, Bd. Carol nr. 34-36, sector 2, registru privat independent autorizat, cu care societatea a încheiat contract de prestări de servicii de registru.”

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

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

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

(1) Societatea “TURBOMECANICA” S.A. București este administrată în sistem unitar de către consiliul de administrație, compus din cinci membri, aleși de adunarea generală ordinară, dintre care un președinte, ales de către consiliul de administrație dintre membrii săi. Președintele consiliului de administrație este și director general al societății.

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

6. Art. 21 alin. (2), (3) și (5) se modifică și vor avea următoarea 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 modifică și va avea următoarea formulare:

“Situatiile financiare anuale se vor întocmi în condițiile prevăzute de lege și vor fi verificate și auditate, potrivit legii, o copie de pe acestea, împreună cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar și procesul-verbal al adunării generale a acționarilor urmand a fi depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.”

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

“În cazul în care cifra anuală de afaceri este de peste 10 milioane lei, societatea are obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, un anunț prin care se confirmă depunerea actelor prevăzute la alin. (1).”

II. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, propunându-se în acest sens data de 18.05.2016.

III. Imputernicirea Președintelui Consiliului de administrație să semneze procesul-verbal și hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, actul adițional de modificare și completare a actului constitutiv al societății, precum și actul constitutiv actualizat și a consilierului juridic al societății de a îndeplini formalitățile 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 3(trei) puncte din ordinea de zi, asa cum au fost prezentate mai sus.

Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, stabilita de adunarea generala este : 18.05.2016, respectiv ex date 17.05.2015.

Convocarea s-a facut prin publicarea anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei nr.1203 / 24.03.2016 - partea A IV – A si in ziarul Adevarul din data de 24.03.2016.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal constituita in sedinta din data de 25.04.2016, a deliberat asupra problemelor inscrite pe ordinea de zi si a adoptat hotararea nr. 3/25.04.2016, prin care s-au aprobat toate punctele din ordinea de zi, asa cum au fost prezentate mai sus

Anexam hotararile AGOA nr.2/ 25.04.2016 si AGEA nr.3/ 25.04.2016.

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Ing.

VIEHMANN RADU

DIRECTOR ECONOMIC-COMERCIAL

Ec.

ANGHEL CLAUDIA

