



TURBOMECHANICA

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126 București – Romania

Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94

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 NR. 297/2004, ART. 227

SI REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006

DATA RAPORTULUI: 25.04.2017

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR înscrisi în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.04.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 297/2004, convocată la data de 25.04.2017, ora 11.00, la Sala de Protocol a Societății “Turbomecanica” S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, legal constituită în ședința din data de 25.04.2017 a avut o prezență de 58,7795 %.

Adunarea generală ordinară a avut următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar al anului 2016 și descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2016;
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situațiilor financiare pe anul 2016;
3. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2017;
5. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2017;
6. Aprobarea propunerii consiliului de administrație de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2016;
7. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, propunându-se în acest sens data de 18.05.2017;
8. Imputernicirea Președintelui Consiliului de administrație să semneze procesul-verbal și hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și a consilierului juridic al societății în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare îndeplinirii formalităților de publicitate prevăzute de lege, inclusiv dar nelimitându-se la publicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

S-au aprobat toate cele 8 (opt) puncte din ordinea de zi, așa cum au fost prezentate mai sus.

La pct. 6 s-a discutat și aprobat propunerea consiliului de administrație de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2016, astfel:

- i) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți în valoare de 6.318.863 lei, după constituirea rezervei legale de 675.036 lei;

- ii) Distribuirea de dividende in valoare bruta totala de 3.879.146 lei, reprezentand o valoare bruta pe actiune de 0,0105 lei;
- iii) Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre Societate si varsat la bugetul de stat in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
- iv) Plata dividendelor nete se va efectua catre actionari in termen de 15 zile lucratoare de la data de de inregistrare si anume 09.06.2017, data calendaristica la care distribuirea dividendelor aferente actiunilor TURBOMECANICA SA, asa cum a fost stabilita prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, devine certa.
- v) Modalitatile de plata si procedurile corespunzatoare platii dividendelor vor fi aduse la cunostinta actionarilor printr-un comunicat ulterior.

Principalii indicatori aprobati pentru anul 2016 sunt:

1 Cifra de afaceri	83.030.250 lei
2 Venituri totale	89.481.598 lei
3 Cheltuieli totale	76.144.785 lei
4 Profitul brut	13.336.813 lei

Profitul obtinut se va repartiza pentru constituirea rezervei legale, acoperirea pierderilor din anii anteriori si distribuirea de dividende.

Principalii indicatori aprobati ai bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2017 sunt:

1 Venituri totale	87.296.500 lei
3 Cheltuieli totale	79.865.963 lei
5 Profit net	7.430.537 lei

Data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, stabilita de adunarea generala este 18.05.2017, respectiv ex date 17.05.2017.

Convocarea s-a facut prin publicarea anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV-a nr. 949/22.03.2017 si in ziarul Adevarul din data de 22.03.2017.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita in sedinta din data de 25.04.2017, a deliberat asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi si a adoptat hotararea nr. 1/25.04.2017, prin care s-au aprobat toate punctele din ordinea de zi, asa cum au fost prezentate mai sus

Anexam hotararea A.G.O.A. nr. 1/ 25.04.2017.

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Ing.

VEIHMANN RADU





DIRECTOR ECONOMIC-COMERCIAL

Ec.

ANGHEL CLAUDIA

