



TURBOMECANICA

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

Nr : 61 / Data : 31.10.2016

RAPORT CURENT CONFORM LEGII 297 / 2004, ART.227 SI REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006

DATA RAPORTULUI : 31 Octombrie 2016

SOCIETATEA TURBOMECANICA S.A.

SEDIUL SOCIAL : Bucuresti, B-Dul Iuliu Maniu,Nr.244,Sector 6.Romania

NUMARUL DE TELEFON / FAX: 021 434.07.41 / 021 434.09.21

NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA OFICIUL REGISTRULUI
COMERTULUI: J40/533/1991;

FORMA DE PROPRIETATE: Majoritar Privată ;

ACTIVITATEA PREPONDERENTA: 3030 Fabricarea de Aeronave si Nave Spatiale;

COD UNIC DE INREGISTRARE: RO3156315;

PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE
MOBILIARE EMISE: Bursa de Valori Bucuresti ;

CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 36.944.247,5 LEI.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 20.10.2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 297/2004, convocată în data de 31.10.2016, ora 11.00, la Sala de Protocol a Societății "Turbomecanica" S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR** legal constituită în ședința din data de 31.10.2016 a avut o prezență de 58.7566 %

Adunarea generală extraordinară a avut următoarea ordine de zi:

I. Ratificarea deciziei Consiliului de administrație privind restructurarea creditului acordat de BRD-GSG-Sucursala Militari, a dobanzilor și comisioanelor aferente, precum și a garanțiilor, în conformitate cu Actele adiționale nr. 53/25.05.2015 și nr. 54/23.05.2016 la Contractul de credit nr. 103 Bis/28.04.2006, modificat prin actele adiționale ulterioare;

II. Ratificarea deciziei Consiliului de administratie privind prelungirea liniei de credit acordat de Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari Bucuresti, in conformitate cu Actele aditionale nr. 11/186/25.06.2015 si nr. 13/186/26.05.2016 la Contractul de credit nr. 186/24.06.2009 si actele aditionale subsecvente;

III. Aprobarea imputernicirii 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;

IV. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 16.11.2016, respectiv ex date 15.11.2016;

V. 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.

S-au aprobat toate cele 5 (cinci) 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 extraordinare a actionarilor, stabilita de adunarea generala extraordinara este 16.11.2016, respectiv ex date 15.11.2016 ;

Convocarea s-a facut prin publicarea anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei nr.3458/23.09.2016- partea A IV-A si in ziarul Adevarul din data de 26.09.2016 ;

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal constituita in sedinta din data de 31.10.2016, a deliberat asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi si a adoptat hotararea nr.4/31.10.2016

Anexam hotararea AGEA nr.4/ 31.10.2016.

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL
Ing.
VIEHMANN RADU



MANAGER ECONOMIC- COMERCIAL
Ec.
ANGHEL CLAUDIA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Anghel Claudia".