



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

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991

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. 11/25.04.2019

INFORMARE

In conformitate cu art 209 alin 2 din Regulamentul ASF 5/2018

In data de 25 Aprilie 2019, ora 11.00, actionarii Societatii **TURBOMECHANICA S.A.** (denumita in continuare "**TURBOMECHANICA**"), societate pe actiuni de tip deschis cu un capital social de **36.944.247,50** lei impartit in 369.442.475 actiuni in valoare nominala de 0.10 lei, detinute de actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 12.04.2019 conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in Bucuresti, **la Sala de Protocol a Societatii Turbomecanica S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6**, la prima convocare a Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu Actul Constitutiv al Societatii si au adoptat un numar de 10 hotarari conform cu punctele de pe ordinea de zi.

La sedinta au fost prezenti un numar de 10 .actionari, din care 10 personal, reprezentand in total 217.483.535 actiuni adica 58,8868 % din capitalul social al societatii, societatea fiind emitenta a unei singure categorii de actiuni.

Hotararile au fost adoptate cu unanimitatea actionarilor prezenti cu exceptia hotararii de la punctul 1 de pe ordinea de zi privind descarcarea de gestiune a administratorilor, fata de care s-au abtinut membrii CA actionari prezenti, adica un numar de 2 actionari, detinand 152.372,676 actiuni, reprezentand 41,24 % din capitalul social al Societatii.

In data de 25 Aprilie 2019, ora 11.30, actionarii Societatii **TURBOMECHANICA S.A.** (denumita in continuare "**TURBOMECHANICA**"), societate pe actiuni de tip deschis cu un capital social de **36.944.247,50** lei impartit in 369.442.475 actiuni in valoare nominala de 0.10 lei, detinute de actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 12.04.2019 conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., s-au intrunit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in Bucuresti, **la Sala de Protocol a Societatii Turbomecanica S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6**, la prima convocare a Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu Actul Constitutiv al Societatii si au adoptat un numar de 8 hotarari conform cu punctele de pe ordinea de zi.

La sedinta au fost prezenti un numar de 10 .actionari, din care 10 personal, reprezentand in total 217.483.535 actiuni adica 58,8868 % din capitalul social al societatii, societatea fiind emitenta a unei singure categorii de actiuni.

Hotararile au fost adoptate cu unanimitatea actionarilor prezenti.

Consiliul de Administratie

Presedinte

Ing. Radu Viehmann