



## 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](http://www.turbomecanica.ro); e-mail: [office@turbomecanica.ro](mailto:office@turbomecanica.ro)

---

### **Hotărârea nr. 2 din data de 27.04.2020**

Actionarii Societatii TURBOMECHANICA S.A., cu sediul in Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, inmatriculata la O.R.C.T.B. sub nr. J40/533/1991, C.U.I 3156315, înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.04.2020

Reuniti la data de 25.04.2020, in cvorum reprezentand impreuna 57,2428 % din capitalul social, la sediul din Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6,

In conformitate cu prevederile convocatorului aprobat prin Hotararea Constiliului de administratie al Societatii nr 135/25.03.2020 si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1195 din data de 27.03.2020 și în ziarul “National” din data de 27.03.2020,

Cu indeplinirea dispozitiilor art. 15 alin. (3) din Actul Constitutiv,

Dupa analiza tuturor problemelor înscrise in ordinea de zi in conformitate cu actul de convocare,

Avand in vedere propunerea actionarului care detine 6,9816% din capitalul social al Societatii (25,793,258 actiuni) de completare ale ordinii de zi cu un nou punct legat de extinderea obiectului de activitate al Societatii cu activitati legate de fabricarea si comercializarea de produse biocide, propuneri facute in contextul implicarii Societatii in efortul general de prevenire a imbolnavirii si suport al autoritatilor nationale in contextul pandemiei COVID 19 , respectiv extinderea obiectului secundar de activitate al societatii cu urmatoarele coduri CAEN: Cod CAEN 2014 - Fabricarea altor produse chimice organice de baza; - cod CAEN 2020- Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice; - Cod CAEN 2059 - Fabricarea altor produse chimice; - Cod CAEN 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.- Cod CAEN 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice.

Au hotarat urmatoarele:

1. Se aproba, cu unanimitate de voturi, prelungirea pentru o noua perioada de 12 luni, respectiv 06.2021, a liniei de credit acordat de Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca– Sucursala Militari Bucuresti in conformitate cu Contractul de credit nr. 186/24.06.2009 si actele aditionale subsecvente;
2. Se aproba, cu unanimitate de voturi, prelungirea pentru o noua perioada de 12 luni, respectiv 08.2021, a liniei de credit acordat de BRD-GSG-Sucursala Militari in conformitate cu Contractul de credit nr. 103 Bis/28.04.2006 si actele aditionale subsecvente;



## 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](http://www.turbomecanica.ro); e-mail: [office@turbomecanica.ro](mailto:office@turbomecanica.ro)**

---

3. Se aproba, cu unanimitate de voturi, reinnoirea pentru o noua perioada de 12 luni, respectiv 08.2021 a plafonului de factoring, conform Contractului de factoring nr. 539/04.05.2006 incheiat cu B.R.D.-G.S.G-Sucursala Militari si actele aditionale subsecvente;

4. Se aproba, cu unanimitate de voturi, imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie de a semna in numele societatii si pentru ea, toate documentele cu privire la prelungirea creditelor acordate de BRD-GSG-Sucursala Militari, respectiv Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari Bucuresti;

5. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 25.05.2020 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor;

6. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 22.05.2020 ca data „ex date”, data calendaristica de la care actiunile TURBOMECHANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;

7. Se aproba, cu unanimitate de voturi, completarea art. 7 alin. (3) din Actul constitutiv al societatii cu urmatoarele activitati:

- Cod CAEN 2014 - Fabricarea altor produse chimice organice de baza;
- Cod CAEN 2020 – Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice;
- Cod CAEN 2059 - Fabricarea altor produse chimice;
- Cod CAEN 4618 Intermedieri în comerț specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Cod CAEN 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice

8. Se aproba, cu unanimitate de voturi, imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor ca si Actul Constitutiv actualizat al Societatii 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.

**PREȘEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
RADU VIEHMANN**

**SECRETARI A.G.O.A.:**

- GIUSEPIA PANTAZI
- CLAUDIA ANGHEL