

**RAPORT CURENT CONFORM LEGII 297 / 2004 PRIVIND VALORILE
MOBILIARE.**

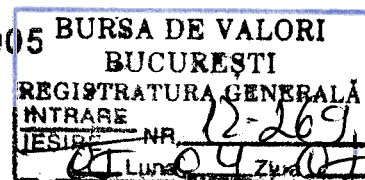
DATA RAPORTULUI 06.04.2005

S.C.TURBOMECANICA S.A.

NUMAR TELEFON / FAX :434.07.41 /434.09.21.

NUMAR OFICIUL REGISTRUL COMERTULUI :J 40/533/1991

COD UNIC DE INREGISTRARE : R 3156315



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. TURBOMECANICA S.A. înscrisi în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01.04.2005 a fost convocata de presedintele consiliului de administratie în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată si ale Legii 297 /2004, la data de 06.04.2005, ora 14.00, la Sala de Protocol S.C. "Turbomecanica" S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu 244, sector 6, iar în cazul neindeplinirii condițiilor legale de reprezentare la aceasta data pentru 07.04.2005, ora 14,00 în același loc.

Adunarea generală ordinară întrunita în data de 06.04.2005 a avut următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2004 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2004;

2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2004;

3. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2004;

4. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2004 si a dividendului brut în suma de 9922,20 lei pe actiune, precum si a termenului si modalitatii de plata a acestuia;

Data de înregistrare care serveste la identificarea acționarilor ce urmeaza sa beneficieze de dividende va fi stabilita de adunarea generala, propunandu-se în acest sens data de 25.04.2005.

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2005

6. Aprobarea planului tehnic pentru anul 2005;

7. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2005.

S-au aprobat toate cele 7 (sapte) puncte din ordinea de zi așa cum au fost prezentate mai sus.

Principalii indicatori aprobati pentru anul 2004 sunt:

| | | |
|-------------------------|---------------|---------|
| 1 Cifra de afaceri | 980.690.067 | mii lei |
| 2 Venituri totale | 1.008.908.621 | mii lei |
| 3 Cheltuieli totale | 790.297.651 | mii lei |
| 4 Profit brut | 218.610.970 | mii lei |
| 5 Profit net | 164.981.740 | mii lei |
| 6 Dividend brut/actiune | 9.922,2 | lei |

Principalii indicatori aprobatii ai bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2005; sunt:

| | | |
|---------------------|-------------|---------|
| 1 Venituri totale | 965.712.000 | mii lei |
| 3 Cheltuieli totale | 831.333.184 | mii lei |
| 5 Profit net | 134.378.816 | mii lei |

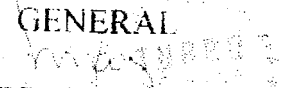
Modalitatea de plata a dividendelor: Plata dividendelor se va face in termen de 6 luni de la data Adunarii Generale, Plata se va face prin virament bancar sau mandat postal.


Data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor ce urmeaza sa beneficieze de dividende pe anul 2004, stabilita de adunarea generala este : 25.04.2005.

Convocarea s-a facut prin publicarea anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei nr.901/17.03.2005 - partea A IV - A.

Adunarea Generala a Actionarilor, legal constituita in sedinta din data de 06.04.2005, a deliberat asupra problemelor inscrite pe ordinea de zi si a adoptat hotararea nr.49./06.04.2005, prin care s-au aprobat toate punctele din ordinea de zi asa cum au fost prezentate mai sus.

Anexam hotararea AGA nr.49./06.04.2005.

DIRECTOR GENERAL
ING. 
IOAN SERBAN CIORAPCIU

DIRECTOR EXECUTIV
ING. 
RADULESCU PAUL

SEF BIROU ACTIONARIAT

BUSE MIHAI