

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

bvb/51530/21.12.2006

DATA RAPORTULUI 20.12.2006**S.C.TURBOMECANICA S.A.****B-DUL IULIU MANIU NR.244,SECTOR 6,BUCURESTI.****NUMARUL DE TELEFON / FAX: 4340741/ 434.09.21 ;****NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA OFICIUL****REGISTRULUI COMERTULUI: J40/533/1991 ;****FORMA DE PROPRIETATE: MAJORITAR PRIVATA;****ACTIVITATA PREPONDERENTA: 3530 CONSTRUCTII SI****REPARATI DE AERONAVE SI NAVE;****CODUL FISCAL: R3156315;****PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA****VALORILE MOBILIARE EMISE: BURSA DE VALORI****BUCURESTI****CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 36.944.247,5 RON**

Preşedintele Consiliului de administrație al **S.C. TURBOMECANICA S.A.**, cu sediul în Bucureşti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, nr. registrul comerțului: J40/533/1991, C.U.I. 3156315, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și ale Legii nr. 297/2004, anunța ca la data de 19.12.2006, ora 14.00, la Sala de Protocol S.C. "Turbomecanica" S.A., situată în Bucureşti, b-dul. Iuliu Maniu 244, sector 6, a avut loc **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACŢIONARILOR** înscrise în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 15.12.2006.

Intrucat la prima convocare nu s-au prezentat decat 68,1216 % din acţionari, **Adunarea generală extraordinară** s-a convocat din nou la data de 20.12.2006, ora 14, data la care au fost prezenti 68,1879 % din acţionari.

Data de înregistrare care serveşte la identificarea acţionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârii adunării generale a acţionarilor stabilită de adunarea generală a acţionarilor este 11.01.2007.

Adunarea generală extraordinară a avut următoarea ordine de zi:

I. Aprobarea vânzării participatiei S.C. TURBOMECANICA S.A. la capitalul social al S.C. TMOP-TURBOMECANICA COMBUSTOR PRODUCTS S.A.

II. Aprobarea vânzării unor active închiriate S.C. TURBOMECANICA SERVICES S.A., respectiv Obiectivul

2

"Cantina-restaurant 1500 locuri" si terenul aferent acestuia, precum si a participatiei S.C. TURBOMECANICA S.A. la capitalul social al S.C. TURBOMECANICA SERVICES S.A.

Adunarea generală extraordinară a actionarilor, legal constituita in sedinta din data de 20.12.2006, a deliberat asupra problemelor inscrite pe ordinea de zi si a adoptat hotararea nr.52 / 20.12.2006, prin care s-au aprobat toate cele 2(doua) puncte din ordinea de zi asa cum au fost prezentate mai sus.

DIRECTOR GENERAL
ING. ~~RA~~
VIEHMANN RA



DIRECTOR RESURSE UMANE
ING. ~~RA~~
RADULESCU NICOLAE PAUL

SEF BIROU ACTIONARIAT
EC. ~~RA~~
BUSE MIHAI

S.C. TURBOMECANICA S.A. BUCUREȘTI
 Bd. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6
 Nr. de ordine in registrul comerțului J40/533/19.02.1991
 Cod Unic de Inregistrare: 3156315
 Atribut fiscal: R
 Capital social 36.944.247,50 lei

Hotărârea nr. 52
 din data de 20.12.2006

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și ale Statutului S.C. Turbomecanica S.A.,

Adunarea generală extraordinară a acționarilor societății comerciale Turbomecanica S.A., convocată conform dispozițiilor legale și statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3724/22.11.2006 și în zărele "Ziua" din data de 24.11.2006 și "Bursa" din data de 24.11.2006, desfășurată la Sala de protocol a societății, în a doua convocare, fiind prezente persoane reprezentând 68,1879 % din capitalul social total,

luând în dezbatere problemele înscrise pe ordinea de zi aprobată, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. - Se aproba vânzarea participăției S.C. TURBOMECANICA S.A. la capitalul social al S.C. TMCP-TURBOMECANICA COMBUSTOR PRODUCTS S.A. și se împuternicește Președintele Consiliului de administrație al societății să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și să semneze toate documentele necesare.

Art. 2. - Se aproba vânzarea unor active închiriate S.C. TURBOMECANICA SERVICES S.A., respectiv Obiectivul "Cantina-restaurant 1500 locuri" și terenul aferent acestuia, precum și a participăției S.C. TURBOMECANICA S.A. la capitalul social al S.C. TURBOMECANICA SERVICES S.A. prin metoda licitației și se împuternicește Consiliul de administrație al societății de a stabili termenii și condițiile vânzării prin licitație.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

VIHMAN RAZVAN



SECRETARI A.G.A.,

- RĂDULESCU NICOLAE PAUL
 - PANTAȚI GIUSEPIA

Paul