

RAPORT CURENT CONFORM LEGII 297 / 2004 SI
REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006, PRIVIND VALORILE
MOBILIARE.

DATA RAPORTULUI 18.12.2007

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;

**ACTIVITATEA PREPONDERENTA: 3530 CONSTRUCTII SI
REPARATII 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 LEI RON

**Eveniment important de raportat : ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA SI
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR**

Președintele Consiliului de administrație al **S.C. TURBOMECANICA S.A.**, cu sediul în București, 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, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 297/2004, anunța ca la data de 17.12.2007, ora 14.00, respectiv 14.30, la Sala de Protocol S.C. "Turbomecanica" S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu 244, sector 6, a avut loc **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA SI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR** înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 07.12.2007.

Intrucat nu s-au prezentat decat 27,5862% din actionari, **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA SI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR**, s-au convocat din nou la data de 18.12.2007, ora 14.00, respectiv 14,30, in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi, data la care au fost prezenti 60,7070% din actionari.

Adunarea generală ordinară a avut următoarea ordine de zi:

I. Aprobarea numirii, in calitate de auditor financiar, a firmei S.C."DELOITTE AUDIT SRL " in locul firmei S.C. "R.B.C. CONSULTING & AUDIT" S.R.L. si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.

Luând în dezbatere problemele înscrise pe ordinea de zi se aproba numirea, in calitate de auditor financiar, a S.C. "DELOITTE AUDIT" S.R.L. in locul firmei S.C. "R.B.C. CONSULTING & AUDIT" S.R.L. si se stabileste durata minima de 4 (patru) ani a contractului de audit financiar.

Sediul Auditorului Financiar este în București, str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, et. 3, sector 1, nr. înregistrare în registrul comerțului J40/6775/1995; C.U.I. 7756924 și este reprezentată de dl. Covăcescu Florin-Adrian, domiciliat în București, str. Lt. Cimpeanu nr. 2, bl. 18B, sc. 2, et. 4, ap. 33, sector 5.

Adunarea generală extraordinară a avut următoarea ordine de zi:

I. Aprobarea relocării S.C. TURBOMECANICA S.A.;

Luând în dezbatere problemele înscrise pe ordinea de zi, se aproba de principiu relocarea S.C. TURBOMECANICA S.A. și se împuternicește Consiliul de administrație al societății să prezinte în următoarea adunare generală a acționarilor un studiu de fezabilitate complet, pentru a se putea lua o hotărâre definitivă cu privire la relocare în următoarea adunare generală a acționarilor.

II. Aprobarea modificării și completării statutului societății, după cum urmează:

Luând în dezbatere problemele înscrise pe ordinea de zi se aproba modificarea și completarea statutului societății în următoarea formă:

Art 1. Se aproba modificarea și completarea statutului societății, după cum urmează:

I. Denumirea de “Statut” se înlocuiește cu cea de “Act constitutiv”.

II. Art. 1 alin. (2) se modifică astfel: “În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuintate în comerț, emanând de la societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare, precum și capitalul social subscris, cât și cel vărsat.”.

III. Art. 3 se modifică astfel: “Societatea comercială “TURBOMECANICA S.A.” este o societate deschisă și intră sub incidența prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și a reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), emise în aplicarea acesteia.”.

IV. La art. 5 se înlocuiește formularea “de pe lângă camera de comerț și industrie teritorială” cu “de pe lângă Tribunalul București.”

V. Art. 7 se modifică astfel:

„Domeniul principal de activitate al Societății este: “Fabricarea de aeronave și nave spațiale” – 303 COD CAEN.

Activitatea principală desfășurată de Societate este: “Fabricarea de aeronave și nave spațiale” – 3030 COD CAEN.

Alte activități desfășurate de către Societate:

- 2441 cod CAEN – Productia metalelor pretioase;
- 2511 cod CAEN – Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;
- 2561 cod CAEN – Tratarea si acoperirea metalelor;
- 2562 cod CAEN – Operatiuni de mecanica generala;
- 2790 cod CAEN – Productia altor componente electrice;
- 2822 cod CAEN – Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat;
- 2932 cod CAEN – Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule;
- 3311 cod CAEN – Repararea articolelor fabricate din metal;
- 3316 cod CAEN – Repararea si intretinerea aeronavelor si navelor spatiale;
- 3831 cod CAEN – Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
- 3832 cod CAEN – Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile;
- 4520 cod CAEN – Intretinerea si repararea autovehiculelor;
- 4531 cod CAEN – Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule;
- 4532 cod CAEN – Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule;
- 4614 cod CAEN – Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane;
- 4619 cod CAEN – Intermedieri in comertul cu produse diverse;
- 4690 cod CAEN - Comert cu ridicata al altor produse;
- 4711 cod CAEN – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;
- 4779 cod CAEN – Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine;
- 4939 cod CAEN – Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.;
- 4941 cod CAEN – Transporturi rutiere de marfuri;
- 5210 cod CAEN – Depozitari;
- 5229 cod CAEN – Activitati ale altor agentii de transport;
- 5610 cod CAEN – Restaurante;
- 5629 cod CAEN – Cantine;
- 5630 cod CAEN – Baruri;
- 5811 cod CAEN – Editarea cartilor;
- 6820 cod CAEN – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
- 7010 cod CAEN – Activitatile de management ale holdingurilor;
- 7022 cod CAEN – Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
- 7112 cod CAEN – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;
- 7120 cod CAEN – Activitati de testari si analize tehnice;
- 7219 cod CAEN - Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;

- 7320 cod CAEN – Activitati de studierea pietei si de sondaj;
- 7490 cod CAEN – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice

n.c.a.;

- 7711 cod CAEN – Inchirierea autoturismelor si utilitatelor de capacitate mica;

- 7830 cod CAEN – Servicii de furnizare si management a fortei de munca;

- 8211 cod CAEN – Activitati combinate de secretariat;

- 8219 cod CAEN – Activitati de fotocopiare, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat;

- 8230 cod CAEN – Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor;

- 8299 cod CAEN – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi

n.c.a.;

- 8560 cod CAEN – Activitati de servicii suport pentru invatamant;

- 8599 cod CAEN – Alte forme de invatamant n.c.a.”

VI. Art. 8 alin. (2) si (3) se modifica astfel:

(2) „Capitalul social este împărțit între acționari persoane fizice si juridice, conform registrului actionarilor furnizat de o societate de registru independent autorizata.

(3) Evidenta actionarilor este asigurata de S.C. Depozitarul Central S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Fagaras nr. 25, sector 1, registru privat independent autorizat, cu care societatea a incheiat contract de prestari de servicii de registru.”.

VII. Art. 13 alin. (3) si (4) se modifica astfel:

(3) „Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar. In afara de dezbaterea altor probleme inscrite la ordinea de zi, adunarea generala ordinara este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situatiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor și al auditorului financiar; să aprobe repartizarea profitului și să fixeze dividendul;

b) să aleagă si sa revoce membrii consiliului de administrație;

c) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

d) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie ;

e) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;

f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;

g) sa aprobe actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele;

(4) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărare pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipata a societatii;
- j) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- k) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) asocierea cu personalitate juridica a societatii cu alte persoane fizice sau juridice, romane sau straine;
- n) cotarea societății la bursa de valori sau altă piață extrabursieră organizată a valorilor mobiliare pe care vor fi tranzacționate acțiunile societății;
- o) contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, pentru sume ce depășesc, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creantele;
- p) efectuarea unor cheltuieli de capital care depășesc o sumă echivalentă cu 1.000.000 dolari S.U.A.;
- r) acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general și a auditorului financiar, pentru paguba pricinuită societății;
- s) orice alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este necesara aprobarea adunarii generale extraordinare.”

VIII. Art. 14 se modifica astfel:

“Art. 14. - Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor este convocata de consiliul de administrație ori de cate ori este necesar.

Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Convocarea se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a și într-unul din ziarele de largă raspandire din Bucuresti.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu mentionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse

pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Adunările generale se convoacă de catre consiliul de administratie la cererea acționarilor reprezentând, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, la cererea auditorului financiar, precum și în cazul în care constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta între totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris.”.

IX. Art. 15 se modifica astfel:

„Art. 15 – Organizarea adunarii generale a actionarilor

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii sa ia cu o majoritate de cel puțin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre membrii adunării generale, doi secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, arătând capitalul pe care-l reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și statut și vor întocmi procesul verbal al adunării.

Procesul verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarii care l-au întocmit.”

X. Art. 16 alin. (3) se elimina.

XI. Art. 17 alin. (1) se modifica astfel:

“Societatea comercială “TURBOMECANICA S.A.” București este administrată de către consiliul de administrație, compus din cinci membri, alesi de adunarea generala ordinara, dintre care un presedinte, ales de catre consiliul de administratie dintre membrii sai. Presedintele consiliului de administratie este si director general al societatii.”.

XII. Art. 17 alin. (4) se modifica astfel:

“În relațiile cu terții si in justitie, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație, care este si director general al societatii. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.”.

XIII. La art. 17 alin. (6) se elimina formularea “... sau, dupa caz, administratorul unic ...”.

XIV. Art. 18 se modifica astfel:

“Art. 18. - Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

Consiliul de administratie are următoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- c) alegerea, dintre membrii sai, a presedintelui consiliului de administratie;
- d) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- e) supravegherea activitatii directorilor;
- f) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

Alte atributii ale consiliului de administratie sunt:

- a) aprobă actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele;
- b) stabilește tactica și strategia de marketing;
- c) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor și a altor acte juridice în numele și pe seama societății conform legii și prezentului act constitutiv;
- d) supune anual adunarii generale a actionarilor, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii,

situațiile financiare anuale, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs; face în adunarea generală propuneri de repartizare a profitului net și distribuire a dividendelor;

e) stabilește politica societății privind finanțarea, resursele și ratele dobânzilor; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor; aprobă contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, pentru sume ce nu depășesc, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;

f) întocmește structura bugetului de venituri și cheltuieli ale societății, a investițiilor și reparațiilor majore;

g) reglementează funcționarea societății; aprobă structura organizatorică a societății; stabilește numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție; stabilește funcțiile, atribuțiile, responsabilitățile și regulile structurale;

h) propune adunării generale aprobarea înființării sau desființării unor sucursale, filiale, agenții sau reprezentanțe ale societății;

i) stabilește salariile și numărul personalului societății;

j) prezintă adunării generale propuneri pentru modificarea actului constitutiv;

k) prezintă adunării generale propuneri pentru majorarea sau micșorarea capitalului social;

l) prezintă adunării generale propuneri pentru emiterea de acțiuni, obligațiuni și alte titluri, precum și în legătură cu modalitatea de oferire a acestora pe piața (piețele) financiară(e);

m) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor, ca și orice alte aspecte privind activitatea curentă a societății;

n) decide asocierea fără personalitate juridică a societății cu alte persoane fizice sau juridice, române sau străine;

o) numește o firmă română sau străină de contabilitate în calitate de cenzor extern independent;

Pentru adoptarea de decizii referitoare la activitatea societății în limitele competențelor acordate, consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la trei luni.

Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administrație, este necesară prezența personală a cel puțin jumătate din numărul administratorilor. Deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la ședințele consiliului de administrație doar de către alți membri; un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Participarea la ședințele consiliului de administrație poate avea loc și prin telefon.

Dacă președintele în funcție al consiliului de administrație nu poate sau îi este interzis să participe la vot, ceilalți membri vor putea alege un președinte de ședință, având aceleași drepturi ca președintele în funcție.

În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim

exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a consiliului de administratie.”.

XV. La art. 23 alin. (1) formularea „... precum si la Ministerul Finantelor Publice...” se elimina.

XVI. Art. 24 alin. (3) se modifica astfel:

„Din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minim a cincea parte din capitalul social.”.

XVII. Art. 27 alin. (1) liniutele a patra si a cincea se modifica astfel:

„- constatarea ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, daca adunarea generala nu decide acoperirea pierderilor din rezerve sau reducerea capitalului cu un quantum cel putin egal cu cel al pierderilor, cu respectarea limitei minime de capital social pentru societatile pe actiuni;

- reducerea numarului de actionari sub 2 pe o perioada mai lunga de 9 luni.”.

Data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele acestei hotarari este data de 08.01.2008.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA SI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR, legal constituite in sedinta din data de 18.12.2007, au deliberat asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi si au adoptat hotaririle nr.54/18.12.2007 ; 55/18.12.2007 si 56/18.12.2008, prin care s-au aprobat toate punctele din ordinea de zi asa cum au fost prezentate mai sus.

Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. Turbomecanica S.A., dl. Viehmann Radu, sa semneze si sa indeplineasca orice act sau formalitate ce este in legatura sau reiese din hotararea de mai sus.

Convocarea s-a facut prin publicarea anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei nr.3070 / 2.11.2007 - partea A IV – A si in ziarele Ziua din data 8.11.2007 si Bursa din data 07 si 14.11.2007.

Anexam hotararile AGA nr.54 / 18.12.2007 ; 55/18.12.2007 si 56/18.12.2007.

DIRECTOR GENERAL
ING.

VIEHMANN RADU

DIRECTOR EXECUTIV
ING.

RADULESCU PAUL.

SEF BIROU ACTIONARIAT
EC.

BUSE MIHAI