

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

DATA RAPORTULUI 25.04.2007

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;
ACTIVITATAEA 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

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. TURBOMECANICA S.A., inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 19.04.2007 a fost convocata de presedintele consiliului de administratie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 297/2004, convocata la data de 25.04.2007, ora 14.00, la Sala de Protocol a S.C. "Turbomecanica" S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu 244, sector 6.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita in sedinta din data de 25.04.2007, a avut o prezenta de 64,1660.%

Adunarea generală ordinară a avut următoarea ordine de zi:

I. 1. Aprobarea Raportului privind reevaluarea imobilizarilor corporale in baza H.G. nr. 1553/2003 si IAS 16;

II. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2006 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2006;

III. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2006;

IV. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2006;

V. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2006 si a dividendului brut in suma de 0,03 RON pe actiune, precum si a termenului si modalitatii de plata a acestuia;

Data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor ce urmeaza sa beneficieze de dividende va fi stabilita de adunarea generala, propunandu-se in acest sens data de 15.05. 2007.

VI. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2007;

VII. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2007, in suma de 16.352.000 lei ;

VIII. Aprobarea numirii ca administrator, pe perioada ce a mai ramas pana la expirarea mandatului celorlalti membri ai consiliului de administratie, respectiv pana la 07.07.2008, a d-lui FLORESCU GRIGORE-VIRGIL, nascut la data de 22.05.1938 in municipiul Oradea, jud. Bihor, C.N.P. 1380522400149, domiciliat in Bucuresti, str. Plantelor nr. 8-10, bl. A, ap. 31, sector 2, acesta fiind numit administrator provizoriu prin decizia nr. 8/24.08.2006 a consiliului de administratie;

IX. Aprobarea numirii d-lui VIEHMANN RADU in functia de Presedinte al Consiliului de administratie si Director General al S.C. Turbomecanica S.A.;

X. Aprobarea Actelor aditionale nr. 1 si 2 la Contractul de administrare nr. 3/2004, inregistrat sub nr. 3426/08.07.2004.

Principalii indicatori aprobati pentru anul 2006 sunt:

1 Cifra de afaceri	104.327.438 lei
2 Venituri totale	114.148.786 lei
3 Cheltuieli totale	94.269.140 lei
4 Profit brut	19.897.646 lei
5 Profit net	16.565.418 lei
6 Dividend brut/actiune	0,03 lei

Principalii indicatori aprobati ai bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2007; sunt:

1 Venituri totale	98.150.000 lei
3 Cheltuieli totale	81.420.593 lei
5 Profit net	16.729.407 lei

Data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor ce urmeaza sa beneficieze de dividende este 15.05.2007.

Plata dividendelor se va face, de regula, prin mandat postal, in termen de 6 luni de la data adunarii generale a actionarilor.

Pentru actionarii care detin un numar de cel putin 20.000 actiuni si pentru persoanele fizice si juridice nerezidente, plata se poate face si prin virament bancar. Acestia trebuie sa transmita societatii, in timp util, informatiile privind banca si contul in care sa fie virate dividendele, precum si certificatul de rezidenta fiscala pentru evitarea dublei impuneri, dupa caz.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita in sedinta din data de 25.04.2007, a deliberat asupra problemelor inscrite pe ordinea de zi si a adoptat hotararea nr.53./25.04.2007, prin care s-au aprobat toate cele 10 (zece) puncte din ordinea de zi asa cum au fost prezentate mai sus.

Convocarea s-a facut prin publicarea anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei nr.985 / 23.03.2007 - partea A IV – A si in ziarele Romania Libera din data 26.03.2007 si Bursa din data 28.03.2007.

Anexam hotararea AGA nr.53 / 25.04.2007 .

DIRECTOR GENERAL
ING.
VIEHMANN RADU

DIRECTOR EXECUTIV
ING.
RADULESCU PAUL.

SEF BIROU ACTIONARIAT
EC.
BUSE MIHAI

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

Hotărârea nr. 53

din data de 25.04.2007

a adunarii generale ordinare a actionarilor S.C. TURBOMECANICA S.A.,
inmatriculata la O.R.C.T.B.sub nr. J40/533/1991, C.U.I 3156315, cu sediul in
Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6

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 ordinară 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. 985/23.03.2007 și în ziarele “Romania Libera” din data de 26.03.2007 și “Bursa” din data de 28.03.2007, desfășurată la Sala de protocol a societății, fiind prezente persoane reprezentând 64,1660 % din capitalul social total, luând în dezbatere problemele înscrise pe ordinea de zi aprobată, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. – Se aproba Raportul privind reevaluarea imobilizarilor corporale in baza H.G. nr. 1553/2003 si IAS 16.

Art. 2. - Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2006 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2006.

Art. 3. - Se aproba Raportul Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2006.

Art. 4. - Se aproba situatiile financiare pe anul 2006.

Art. 5. - Se aproba repartizarea profitului net pe anul 2006 si a dividendului brut in suma de 0,03 RON pe actiune.

Data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor ce urmeaza sa beneficieze de dividende este 15.05.2007.

Plata dividendelor se va face, de regula, prin mandat postal, in termen de 6 luni de la data adunarii generale a actionarilor.

Pentru actionarii care detin un numar de cel putin 20.000 actiuni si pentru persoanele fizice si juridice nerezidente, plata se poate face si prin virament bancar. Acestia trebuie sa transmita societatii, in timp util, informatiile privind banca si contul in care sa fie virate dividendele, precum si certificatul de rezidenta fiscala pentru evitarea dublei impuneri, dupa caz.

Art. 6. - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2007.

Art. 7. - Se aproba planul de investitii pentru anul 2007.

Art. 8. – Se aproba numirea ca administrator, pe perioada ce a mai ramas pana la expirarea mandatului celorlalti membri ai consiliului de administratie, respectiv pana la 07.07.2008, a d-lui FLORESCU GRIGORE-VIRGIL, nascut la data de 22.05.1938 in municipiul Oradea, jud. Bihor, C.N.P. 1380522400149, domiciliat in Bucuresti, str. Plantelor nr. 8-10, bl. A, ap. 31, sector 2, acesta fiind numit administrator provizoriu prin decizia nr. 8/24.08.2006 a consiliului de administratie.

Art. 9. - Se aproba numirea d-lui VIEHMANN RADU in functia de Presedinte al Consiliului de administratie si Director General al S.C. Turbomecanica S.A, pana la 07.07.2008

Art. 10. - Se aproba Actele aditionale nr. 1 si 2 la Contractul de administrare nr. 3/2004, inregistrat sub nr. 3426/08.07.2004.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
VIEHMANN RADU

SECRETARI A.G.A.,

- RĂDULESCU NICOLAE PAUL

- PANTAZI GIUSEPIA