

**RAPORT CURENT CONFORM LEGII 297 / 2004 PRIVIND  
VALORILE MOBILIARE.  
DATA RAPORTULUI 08.07.2008**

**S.C.TURBOMECANICA S.A.**  
**SEDIUL SOCIAL BUCURESTI, B-DUL IULIU MANIU NR.244,SECTOR 6.**  
**NUMARUL DE TELEFON / FAX: 4340741/ 434.09.21 ;**  
**NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA OFICIUL REGISTRULUI**  
**COMERTULUI: J40/533/1991 ;**  
**CODUL UNIC DE INREGISTRARE : R3156315;**  
**FORMA DE PROPRIETATE:MAJORITAR PRIVATA;**  
**ACTIVITATEA PREPONDERENTA: 3030 FABRICAREA DE AERONAVE SI**  
**NAVE SPATIALE ;**  
**CLASA,TIPUL,NUMARUL SI PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE**  
**VALORILOR MOBILIARE EMISE DE S.C.TURBOMECANICA S.A.: ACTIUNI**  
**COMUNE NOMINATIVE, 369.442.475 IN FORMA DEMATERIALIZATA;**  
**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 GENERALĂ EXTRORDINARA si ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA ALE ACȚIONARILOR** înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 25.06.2008 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, convocate la data de 07.07.2008, ora 14.00, respectiv 14.30, la Sala de Protocol a S.C. "Turbomecanica" S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu 244, sector 6 și conform dispozițiilor legale și statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a nr.2984/29.05.2008 și în ziarele "Bursa" și "Ziua" din data de 02.06.2008 .

**Adunarea generală extraordinară** legal constituită în ședința din 07.07.2008 cu o prezență de 60,2122 din capitalul social total, a avut următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea contractului de credit nr. 567/10.12.2007 încheiat cu B.R.D.-G.S.G.-Sucursala Militari pentru creditul în valoare de 3.250.000 Euro, acordat pentru achiziționarea terenului în suprafața de 50.700 m.p., situat în com. Dragomirești-Vale, jud. Ilfov.

2. Aprobarea contractului de credit nr. 103/16.05.2008 încheiat cu B.R.D.-G.S.G.-Sucursala Militari pentru creditul în valoare de 3.400.000 Euro, acordat pentru achiziționarea de utilaje necesare fabricației de pinioane.

3. Imputernicirea d-lui Viehmann Radu de a semna în numele societății și pentru ea, toate documentele cu privire la contractarea creditelor acordate de B.R.D.-G.S.G.-Sucursala Militari, precum și toate contractele și angajamentele asumate.

4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii cererii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal constituita in sedinta din data de 07.07.2008, a deliberat asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi si a adoptat hotararea nr.58./30.04.2008, prin care s-au aprobat urmatoarele :

1. Se aproba contractul de credit nr. 567/10.12.2007 incheiat cu B.R.D.-G.S.G.-Sucursala Militari pentru creditul in valoare de 3.250.000 Euro, acordat pentru achizitionarea terenului in suprafata de 50.700 m.p., situat in com. Dragomiresti-Vale, jud. Ilfov.

2. Se aproba contractul de credit nr. 103/16.05.2008 incheiat cu B.R.D.-G.S.G.-Sucursala Militari pentru creditul in valoare de 3.400.000 Euro, acordat pentru achizitionarea de utilaje necesare fabricatiei de pinioane.

3. Se imputerniceste dl. Viehmann Radu de a semna in numele societatii si pentru ea, toate documentele cu privire la contractarea creditelor acordate de B.R.D.-G.S.G.-Sucursala Militari, precum si toate contractele si angajamentele asumate.

4. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale a actionarilor si consilierul juridic al societatii sa indeplineasca formalitatile necesare inregistrarii cererii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

5. Se aproba ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele acestei hotarari data de 23.07.2008.

**Adunarea generală ordinara** legal constituita in sedinta din 07.07.2008 cu o prezenta de 60,2122 din capitalul social total, a avut urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea incetarii, la data expirarii perioadei pentru care a fost incheiat, respectiv 07.07.2008, a contractului de administrare nr. 2/2004 si descarcarea de gestiune a administratorilor.

2. Alegerea membrilor consiliului de administratie.

3. Fixarea remuneratiei cuvenite pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie.

4. Fixarea limitelor generale ale remuneratiei suplimentare pentru membrii consiliului de administratie cu functii specifice.

5. Aprobarea proiectului-cadru al contractului de administrare care se va incheia cu membrii consiliului de administratie si desemnarea persoanei care va semna in numele societatii acest contract.

6. Aprobarea cuantumului asigurarii de raspundere profesionala si a incheierii asigurarii de catre societate pentru administratorii sai.

7. Aprobarea contractului de ipoteca asupra suprafetei de teren de 49.130 m.p., situat in com. Dragomiresti-Vale, jud. Ilfov, incheiat in vederea garantarii restituirii creditului valoare de 3.250.000 Euro, acordat de B.R.D.-G.S.G.-

Sucursala Militari, pentru achizitionarea terenului in suprafata de 50.700 m.p., situat in com. Dragomiresti-Vale, jud. Ilfov.

8. Aprobarea contractului de ipoteca asupra urmatoarelor active: Obiectivul 2: Hala prelucrari mecanice si montaj, Cod Y-2792; Obiectivul 2a: Anexa tehnica, Cod Y-2862; Obiectivul 2b: Anexa tehnico-sociala, Cod Y-2876; Obiectivul 3: Hala T.T., galvanizare, presaj-sudura, amenajari, Cod Y-2802, precum si asupra terenului aferent acestora.

9. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii cererii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita in sedinta din data de 07.07.2008, a deliberat asupra problemelor inscrite pe ordinea de zi si a adoptat hotararea nr.59./30.04.2008, prin care s-au aprobat urmatoarele:

1. Se aproba incetarea, la data expirarii perioadei pentru care a fost incheiat, respectiv 07.07.2008, a contractului de administrare nr. 2/2004 si descarcarea de gestiune a administratorilor.

2. Se aleg ca membri in consiliul de administratie, pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data de 07.07.2008, urmatoarele persoane:

- VIEHMANN RADU, CNP 1520914400585, NASCUT LA DATA 14.09.1952, LOCALITATEA NASAUD, JUDETUL BISTRITA - NASAUD, PROFESIA INGINER AERONAVE ;

- MANTA EMILIA-CRISTINA CNP 2521011120705, NASCUTA LA DATA 11.10.1952, LOCALITATEA FAGARAS, JUDETUL BRASOV, PROFESIA ECONOMIST;

- FLORESCU GRIGORE-VIRGIL CNP 1380522400149 NASCUT LA DATA 22.05.1938, LOCALITATEA ORADEA, JUDETUL BIHOR, PROFESIA JURIST, PR.UNIV.DR;

- CIORAPCIU DANA-MARIA CNP 2540826400451 NASCUTA LA DATA 26.08.1954, LOCALITATEA TURDA, JUDETUL CLUJ, PROFESIA ARHITECT ;

- SPINKA HENRIETTE, CNP 2570317400912 NASCUTA LA DATA 17.03.1957, LOCALITATEA RESITA, JUDETUL CARAS - SEVERIN, PROFESIA FIZICIAN .

3. Se aproba mentinerea actualei remuneratii a membrilor consiliului de administratie, remuneratie ce urmeaza a fi prevazuta in contractul de administrare ce se va incheia intre societate si administratori.

4. Se aproba proiectul-cadru al contractului de administrare care se va incheia cu membrii consiliului de administratie si se desemneaza dl. Viehmann Radu, Presedintele Consiliului de administratie, sa semneze in numele societatii acest contract.

5. Se aproba delegarea competentei catre consiliul de administratie cu privire la stabilirea cuantumului asigurarii de raspundere profesionala si a incheierii asigurarii de catre societate pentru administratorii sai.

6. Se aproba contractul de ipoteca asupra suprafetei de teren de 49.130 m.p., situat in com. Dragomiresti-Vale, jud. Ilfov, incheiat in vederea garantarii restituirii creditului valoare de 3.250.000 Euro, acordat de B.R.D.-G.S.G.-

Sucursala Militari, pentru achizitionarea terenului in suprafata de 50.700 m.p., situat in com. Dragomiresti-Vale, jud. Ilfov.

7. Se aproba incheierea unui contract de ipoteca asupra urmatoarelor active: Obiectivul 2: Hala prelucrari mecanice si montaj, Cod Y-2792; Obiectivul 2a: Anexa tehnica, Cod Y-2862; Obiectivul 2b: Anexa tehnico-sociala, Cod Y-2876; Obiectivul 3: Hala T.T., galvanizare, presaj-sudura, amenajari, Cod Y-2802, precum si asupra terenului aferent acestora.

8. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale a actionarilor si consilierul juridic al societatii sa indeplineasca formalitatile necesare inregistrarii cererii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

9. Se aproba ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele acestei hotarari data de 23.07.2008.

DIRECTOR GENERAL  
ING.

VIEHMANN RADU

DIRECTOR EXECUTIV  
ING.

RADULESCU PAUL.

SEF BIROU ACTIONARIAT  
EC.

BUSE MIHAI

