

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

DATA RAPORTULUI 30.04.2008

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: 3030 FABRICAREA DE
AERONAVE SI NAVE SPATIALE
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 16.04.2008 a fost convocata de presedintele consiliului de administratie al **S.C. TURBOMECANICA S.A.**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 297/2004, convocata la data de 30.04.2008, ora 10.00, 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 30.04.2008, a avut o prezenta de 61,0148 %.

Adunarea generală ordinară a avut următoarea ordine de zi:

I. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2007 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2007;

II. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2007;

III. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2007;

IV. Aprobarea repartizarii intregului profit net pe anul 2007 in suma de 7.415.822 lei pentru surse proprii de finantare;

V. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2008;

VI. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2008

Data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor este 19.05. 2008.

Principalii indicatori aprobati pentru anul 2007 sunt:

1 Cifra de afaceri	91.891.508 lei
2 Venituri totale	103.050.696 lei
3 Cheltuieli totale	92.767.491 lei
4 Profit brut	10.283.205 lei
5 Profit net	7.994.923 lei

Principalii indicatori aprobati ai bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2008, sunt:

1 Venituri totale	96.559.292 lei
3 Cheltuieli totale	87.887.920 lei
5 Profit net	8.671.373 lei

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita in sedinta din data de 30.04.2008, a deliberat asupra problemelor inscise pe ordinea de zi si a adoptat hotararea nr.57./30.04.2008, prin care s-au aprobat toate cele 6 (sase) 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.1676 / 25.03.2008 - partea A IV – A si in ziarele Ziua din data 28.03.2008 si Bursa din data 28.03.2008.

Anexam hotararea AGA nr.57 / 30.04.2008 .

DIRECTOR GENERAL
ING.

VIEHMANN RADU

DIRECTOR EXECUTIV
ING.

RADULESCU PAUL.

SEF BIROU ACTIONARIAT
EC.

BUSE MIHAI

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. 57

din data de 30.04.2008

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 Actului Constitutiv al 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. 1676/25.03.2008 și în ziarele "Ziua" din data de 28.03.2008 și "Bursa" din data de 28.03.2008, desfășurată la Sala de protocol a societății, fiind prezente persoane reprezentând 61,0148 % din capitalul social total,

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

H O T Ă R Ă R E:

Art. 1. - Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2007 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2007.

Art. 2. - Se aproba Raportul Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2007.

Art. 3. - Se aproba situatiile financiare pe anul 2007.

Art. 4. - Se aproba repartizarea intregului profitului net pe anul 2007 in suma de 7.415.822 lei pentru surse proprii de finantare.

Data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale este 19.05.2008.

Art. 5. - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2008.

Art. 6. - Se aproba planul de investitii pentru anul 2008, in suma de 3.400.000 Euro

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
VIEHMANN RADU

SECRETARI A.G.A.,

- RĂDULESCU NICOLAE PAUL

- PANTAZI GIUSEPIA