

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

DATA RAPORTULUI 27.04.2010

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 GENERALĂ EXTRAORDINARA si ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA ALE ACȚIONARILOR S.C. TURBOMECANICA S.A., înscrisi în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.04.2010, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare si ale Legii nr. 297/2004, convoacate la data de 27.04.2010, ora 11.00, respectiv 11.30, la Sala de Protocol a S.C. "Turbomecanica" S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA si ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA ALE ACȚIONARILOR** legal constituite în sedinta din data de 27.04.2010, au avut o prezenta de 56,0120

Adunarea generală extraordinară a avut următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii si completarii actului constitutiv al societății, după cum urmează:

I. Art. 7 alin. (3) se completează cu următoarele activități:

- Distribuția energiei electrice – cod CAEN 3513;
- Comercializarea energiei electrice – cod CAEN 3514;
- Captarea, tratarea si distribuția apei - cod CAEN 3600.

II. Se elimina lit. g) de la alin. (3) al art. 13.

III. La art. 13 alin. (4), dupa lit. o) se introduc literele o¹) si o²), avand urmatoarea formulare:

o¹) 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;

o²) sa aprobe inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare.

IV. Art. 17 alin. (4) se completeaza cu urmatoarea fraza, astfel:

“Pe perioada in care, din orice motiv, presedintele consiliului de administratie, care este si director general al societatii, nu isi poate indeplini atributiile, acesta este inlocuit de unul dintre directorii societatii, desemnat prin decizie de catre consiliul de administratie.”

V. La art. 18 alin. (3), dupa lit. a) se introduce lit. a¹), avand urmatoarea formulare:

a¹) aproba inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat nu depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, care nu depasesc aceeasi valoare.

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal, hotararea adunarii generale a actionarilor, actul aditional de modificare si completare a actului constitutiv al societatii, precum si actul constitutiv actualizat 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.

Data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor este 18.05. 2010.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal constituita in sedinta din data de 27.04.2010, a deliberat asupra problemelor inscise pe ordinea de zi si a adoptat hotararea nr.63./27.04.2010, prin care s-au aprobat cele 2 (doua) puncte din ordinea de zi asa cum au fost prezentate mai sus.

Adunarea generală ordinară a avut următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului privind reevaluarea imobilizarilor corporale in baza H.G. nr. 1553/2003, O.M.F. nr. 1752/2005, O.U.G. 34/2009 si IAS 16;
2. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2009 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2009;
3. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2009;
4. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2009;
5. Aprobarea recuperarii pierderii fiscale pentru anul 2009, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, din profiturile impozabile obtinute in urmtorii 5 ani consecutivi, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 – Codul fiscal;
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2010.
7. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2010.
8. 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.

Data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarilor generale ale actionarilor va fi stabilita de adunarea generala, propunandu-se in acest sens data de 18.05.2010.

Principalii indicatori aprobati pentru anul 2009 sunt:

1 Cifra de afaceri	54.310.602 lei
2 Venituri totale	65.407.231 lei
3 Cheltuieli totale	73.169.081 lei
4 Pierdere	7.761.850 lei

Principalii indicatori aprobati ai bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2010, sunt:

1 Venituri totale	67.789.340 lei
3 Cheltuieli totale	66.677.726 lei
5 Profit net	1.111.614 lei

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita in sedinta din data de 27.04.2010, a deliberat asupra problemelor inscrite pe ordinea de

zi si a adoptat hotararea nr.64./27.04.2010, prin care s-au aprobat toate cele 8 (opt) 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.1151 / 18.03.2010 - partea A IV – A si in ziarele Curierul National din data 22.03.2010 si Bursa din data 22.03.2010.

Anexam hotararile AGEA nr.63 / 27.04.2010 si AGA nr.64 / 27.04.2010

DIRECTOR GENERAL
ING.
VIEHMANN



DIRECTOR EXECUTIV
ING.
RADULESCU PAUL.

SEF BIROU ACTIONARIAT
EC.
BUSE MIHAI