

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. 65**

din data de 27.04.2011

a adunarii generale extraordinare 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 extraordinară 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. 942 din data de 21.03.2011 și în ziarele "Adevarul" și "Bursa" din data de 23.03.2011, desfășurată la Sala de protocol a societății, fiind prezente persoane reprezentând 65,7378% din capitalul social total,

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

### **HOTĂRÂRE:**

Art. 1. Se aproba completarea actului constitutiv al societății, după cum urmează:

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

– cod CAEN 4120 – Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

– cod CAEN 7111 – Activități de arhitectură.

Art. 2. Se aproba contractul de credit nr. 40/04.02.2011 încheiat cu Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca - Sucursala Militari București pentru creditul în valoare de 3.400.000 lei, plus dobânzi aferente de 11% pe an, reprezentând completare capital de lucru, scadent la 03.02.2012.

Art. 3. Se împuternicește Președintele Consiliului de administrație să semneze în numele societății și pentru ea, toate documentele cu privire la contractarea creditelor acordate de Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca - Sucursala Militari București, precum și toate contractele și angajamentele asumate;

Art. 4. Se imputernicește Președintele Consiliului de administrație să semneze procesul-verbal, hotărârea adunării generale a acționarilor, actul adițional de modificare și completare a actului constitutiv al societății, precum și actul constitutiv actualizat și consilierul juridic al societății să îndeplinească formalitățile necesare înregistrării cererii de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului și publicării hotărârii adunării generale a acționarilor în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Art. 5. Se aproba data de 18.05.2011 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
VIEHMANNRADK



SECRETARI A.G.A.,

- RĂDULESCU NICOLAE PAUL

- PANTAZI GIUSEPIA

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.