

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

DATA RAPORTULUI 14.05.2012

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 ACȚIONARILOR si
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR înscrși în
registru al acționarilor la sfârșitul zilei de 02.05.2012, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările
ulterioare si ale Legii nr. 297/2004, convocate la data de 14.05.2012, 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**
GENERALA ORDINARA si **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A**
ACȚIONARILOR legal constituite in sedinta din data de 14.05.2012, au avut o
prezenta de 59,3293 %

Adunarea generală ordinară a avut următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea incetarii contractului de administrare nr. 3/2008 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. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare
ale membrilor Consiliului de administratie si a limitelor generale ale
remuneratiei directorilor executivi.
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 numirii, in calitate de auditor financiar, a S.C. "DELOITTE AUDIT" S.R.L. si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar, ca urmare a expirarii contractului de audit.

7. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 30.05.2012.

8. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale ordinare 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 ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita in sedinta din data de 14.05.2012, a deliberat asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi si a adoptat hotararea nr. 69 / 14.05.2012, 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.1354/ 09.04.2012 - partea A IV – A si in ziarele Adevarul din data 10.04.2012 si Bursa din data 10.04.2012.

Adunarea generală extraordinară a avut următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vanzarii unor active constand in terenuri/terenuri cu cladiri, in suprafata de maxim 95.000 m.p., disponibilizate in urma procesului de reconfigurare a fluxurilor tehnologice si reamplasare a acestora, in cele mai bune conditii comerciale ale pietei si cu efect optim asupra echilibrarii financiare a societatii.

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie ca in numele S.C. Turbomecanica S.A. si pentru aceasta, sa semneze contractul/contractele de vanzare-cumparare a activelor mentionate la pct. 1.

3. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 30.05.2012.

4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale extraordinare 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 extraordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal constituita in sedinta din data de 14.05.2012, a deliberat asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi si a adoptat hotararea nr. 70 / 14.05.2012, prin care s-au aprobat toate cele 4 (patru) 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.1354/ 09.04.2012 - partea A IV – A si in ziarele Adevarul din data 10.04.2012 si Bursa din data 10.04.2012.

Anexam hotararile AGOA nr.69/14.05.2012 si AGEA nr.70/14.05.2012

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL
ING. 
VIEHMANN RADU



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC.

DINCĂ ION 

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

Hotărârea nr. 69
din data de 14.05.2012

a adunării generale ordinare a acționarilor S.C. TURBOMECANICA S.A.,
înmatriculată la O.R.C.T.B.sub nr. J40/533/1991, C.U.I 3156315, cu sediul în
București, 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. 1354 din data de 09.04.2012 și în ziarele "Adevarul" și "Bursa" din data de 10.04.2012, desfășurată la Sala de protocol a societății, fiind prezente persoane reprezentând 59,3293% din capitalul social total,

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

H O T Ă R Ă R E:

Art. 1. Se aproba încetarea contractului de administrare nr. 3/2008 și descarcarea de gestiune a administratorilor.

Art. 2. Se alege ca membri în consiliul de administrație, pentru un mandat de 4(patru) ani, începând cu data de 14.05.2012, următoarele persoane.

- VIEHMANN RADU, cetățean român, domiciliat în București, str. Bujorului nr. 35, sector 1, născut la data de 14.09.1952 în localitatea Năsăud, jud. Bistrița-Nasaud, posesor al C.I. seria DP nr. 123788, eliberată de I.N.E.P.

la data de 15.03.2007, avand C.N.P. 1520914400585 – Presedinte si Director General;

- MANTA EMILIA-CRISTINA, cetățean român, domiciliata în Cluj-Napoca, str. Bela Bartok nr. 18, jud. Cluj, născuta la data de 11.10.1952 în localitatea Fagaras, jud. Brasov, posesoare a C.I. seria KX nr. 841119, eliberata de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 04.10.2011, avand C.N.P. 2521011120705 - membru;

- FLORESCU GRIGORE-VIRGIL, cetățean român, domiciliat în București, str. Plantelor nr. 8-10, bl. A, ap. 31, sector 2, născut la data de 22.05.1938 în localitatea Oradea, jud. Bihor, posesor al B.I. seria DG nr. 460899, eliberat de Circa 8 Politie la data de 16.08.1988, avand C.N.P. 1380522400149 - membru;

- CIORAPCIU DANA-MARIA, cetățean român, domiciliata în Voluntari, str. Erou Nicolae Iancu nr. 146 D, E, jud. Ilfov, născuta la data de 26.08.1954 în localitatea Turda, jud. Cluj, posesoare a C.I. seria IF nr. 177973, eliberata de SPCLEP Voluntari la data de 19.02.2008, avand C.N.P. 2540826400451 - membru;

- SPINKA HENRIETTE, cetățean român, domiciliata în Bucuresti, str. Constantin Radulescu Motru nr. 8, bl. 34, sc. A, et. 2, ap. 8, sector 4, nascuta la data de 17.03.1957 in localitatea Resita, jud. Caras-Severin, posesoare a C.I. seria RR nr. 741468, eliberata de S.P.C.E.P. Sector 4 la data de 07.04.2011, avand C.N.P. 2570317400912 – membru,

Art. 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 între societate si administratori.

Se aproba diminuarea cu 10% a remuneratiei membrilor consiliului de administratie in perioada cuprinsa între data prezentei adunari generale ordinare si data adunarii generale ordinare de aprobare a situatiilor financiare pe anul 2012.

Art. 4. Nu se aproba acordarea de remuneratii suplimentare membrilor Consililiului de administratie.

Se aproba imputernicirea consiliului de administratie pentru stabilirea limitelor generale ale remuneratiei directorilor executivi.

Art. 5. Se aproba proiectul-cadru al contractului de administrare care se va incheia cu membrii consiliului de administratie si se desemneza dl. Viehmann Radu, Presedintele Consiliului de administratie, sa semneze in numele societatii acest contract.

Art. 6. Se aproba numirea, in calitate de auditor financiar, a S.C. "DELOITTE AUDIT" S.R.L. si se stabileste durata minima de 4 (patru) ani a contractului de audit financiar.

Sediul Auditorului Financiar este in Bucuresti, str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, et. 3, sector 1, nr. inregistrare in registrul comertului J40/6775/1995; C.U.I. 7756924 si este reprezentata de dl. Khan Farrukh Zafar, domiciliat in sat. Voluntari, sos. Pipera-Tunari nr. 1H, bl. N03, jud. Ilfov.

Art. 7. Se aproba data de 30.05.2012 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor.

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

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

VIEHMANN RADU



SECRETARI A.G.O. A.,

- TICA SORIN DANIEL

- PANTAZI GIUSEPIA

- ZARCHIEVICI CRISTINA

Handwritten signatures in blue ink:
 - Next to TICA SORIN DANIEL: *RS*
 - Next to PANTAZI GIUSEPIA: *GPant*
 - Next to ZARCHIEVICI CRISTINA: *CR*

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

Hotărârea nr. 70
din data de 14.05.2012

a adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. TURBOMECANICA S.A.,
înmatriculată la O.R.C.T.B.sub nr. J40/533/1991, C.U.I 3156315, cu sediul în
București, 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. 1354 din data de 09.04.2012 și în ziarele "Adevărul" și "Bursa" din data de 10.04.2012, desfășurată la Sala de protocol a societății, fiind prezente persoane reprezentând 59,3293% din capitalul social total,

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

H O T Ă R Ă R E:

Art. 1. Se aproba vânzarea unor active constând în terenuri/terenuri cu clădiri, în suprafața de maxim 95.000 m.p., identificate prin numerele cadastrale: 317/21 - 32.816 m.p.; 317/2/1/2/1 - 917 m.p.; 317/12/2/2 - 11.518 m.p., situate în București, bd. Iuliu Maniu nr. 244, sect. 6 și 2019/1 - 49.130 m.p., situat în com. Dragomirești-Vale, jud. Ilfov, disponibilizate în urma procesului de reconfigurare a fluxurilor tehnologice și reamplasare a acestora, în cele mai bune condiții comerciale ale pieței și cu efect optim asupra echilibrării financiare a societății, după cum urmează:

Art. 2. Se imputernicește Președintele Consiliului de administrație ca în numele S.C. Turbomecanica S.A. și pentru aceasta, să semneze contractul/contractele de vânzare-cumpărare a activelor menționate la pct. 1.

Art. 3. Se aproba data de 30.05.2012 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor.

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

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

VIEHMANN RADU



SECRETARI A.G.E.A.,

- TICA SORIN DANIEL

- PANTAZI GIUSEPIA

- ZARCHIEVICI CRISTINA

Three handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the names of the secretaries. The first signature is above "TICA SORIN DANIEL", the second is above "PANTAZI GIUSEPIA", and the third is above "ZARCHIEVICI CRISTINA".