

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

DATA RAPORTULUI 26.04.2012

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 înscrisi în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 13.04.2012, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 297/2004, convocata la data de 26.04.2012, ora 11.00, la Sala de Protocol a S.C. "Turbomecanica" S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, **ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** legal constituita în ședința din data de 26.04.2012, a avut o prezență de 55,6447 %

Adunarea generală ordinară a avut următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar al anului 2011 și descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2011;
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situațiilor financiare pe anul 2011;
3. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2011;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2012.
5. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, propunându-se în acest sens data de 17.05.2012.

6. 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.

Principalii indicatori aprobati pentru anul 2011 sunt:

1 Cifra de afaceri	46.491.763 lei
2 Venituri totale	49.303.242 lei
3 Cheltuieli totale	68.714.659 lei
4 Pierdere	-19.411.417 lei

Principalii indicatori aprobati ai bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2012, sunt:

1 Venituri totale	92.540.292 lei
3 Cheltuieli totale	58.234.664 lei
5 Profit net	34.305.628 lei

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita in sedinta din data de 26.04.2012, a deliberat asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi si a adoptat hotararea nr. 68 / 26.04.2012, 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.1095/ 21.03.2012 - partea A IV – A si in ziarele Adevarul din data 23.03.2012 si Bursa din data 23.03.2012.

Anexam hotararea AGOA nr.68 / 26.04.2012 .

DIRECTOR GENERAL
ING.

VIEHMANN RADU



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC.

DINCA ION.

S.C. TURBOMECHANICA 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. 68

din data de 26.04.2012

a adunării generale ordinare a acționarilor S.C. TURBOMECHANICA 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.
Turbomechanica S.A.,

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății comerciale
Turbomechanica S.A., convocată conform dispozițiilor legale și statutare, prin
publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1095
din data de 21.03.2012 și în ziarele "Adevărul" și "Bursa" din data de
23.03.2012, desfășurată la Sala de protocol a societății, fiind prezente
persoane reprezentând 55,6447% 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 Raportul de gestiune al Consiliului de administrație
pentru exercitiul financiar al anului 2011 și descarcarea de gestiune a
membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2011;

Art. 2. Se aproba Raportul Auditorului financiar asupra situațiilor
financiare pe anul 2011;

Art. 3. Se aproba situațiile financiare pe anul 2011;

Art. 4. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul
2012.

Art. 5. Se aproba data de 17.05.2012 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale.

Art. 6. 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.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

VIEHMANN RADU



SECRETARI A.G.O. A.,

- TICA SORIN DANIEL

- PANTAZI GIUSEPIA

- ZARCHIEVICI CRISTINA