



TURBOMECHANICA

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Postal 061126 București – Romania

Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94

Cod Registrul Comerțului J40/533/1991

Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315

Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON

www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro

RAPORT CURENT CONFORM LEGII NR. 297/2004, ART. 227

SI REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006

DATA RAPORTULUI: 25.04.2017

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.04.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 297/2004, convocată la data de 25.04.2017, ora 11.00, la Sala de Protocol a Societății “Turbomecanica” S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, legal constituită în ședința din data de 25.04.2017 a avut o prezență de 58,7795 %.

Adunarea generală ordinară a avut următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar al anului 2016 și descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2016;
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situațiilor financiare pe anul 2016;
3. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2017;
5. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2017;
6. Aprobarea propunerii consiliului de administrație de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2016;
7. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, propunându-se în acest sens data de 18.05.2017;
8. Imputernicirea Președintelui Consiliului de administrație să semneze procesul-verbal și hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și a consilierului juridic al societății în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare îndeplinirii formalităților de publicitate prevăzute de lege, inclusiv dar nelimitându-se la publicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

S-au aprobat toate cele 8 (opt) puncte din ordinea de zi, așa cum au fost prezentate mai sus.

La pct. 6 s-a discutat și aprobat propunerea consiliului de administrație de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2016, astfel:

- i) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți în valoare de 6.318.863 lei, după constituirea rezervei legale de 675.036 lei;

- ii) Distribuirea de dividende in valoare bruta totala de 3.879.146 lei, reprezentand o valoare bruta pe actiune de 0,0105 lei;
- iii) Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre Societate si varsat la bugetul de stat in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
- iv) Plata dividendelor nete se va efectua catre actionari in termen de 15 zile lucratoare de la data de de inregistrare si anume 09.06.2017, data platii, data calendaristica la care distribuirea dividendelor aferente actiunilor TURBOMECANICA SA, asa cum a fost stabilita prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, devine certa.
- v) Modalitatile de plata si procedurile corespunzatoare platii dividendelor vor fi aduse la cunostinta actionarilor printr-un comunicat ulterior.

Principalii indicatori aprobati pentru anul 2016 sunt:

| | |
|---------------------|----------------|
| 1 Cifra de afaceri | 83.030.250 lei |
| 2 Venituri totale | 89.481.598 lei |
| 3 Cheltuieli totale | 76.144.785 lei |
| 4 Profitul brut | 13.336.813 lei |

Profitul obtinut se va repartiza pentru constituirea rezervei legale, acoperirea pierderilor din anii anteriori si distribuirea de dividende.

Principalii indicatori aprobati ai bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2017 sunt:

| | |
|---------------------|----------------|
| 1 Venituri totale | 87.296.500 lei |
| 3 Cheltuieli totale | 79.865.963 lei |
| 5 Profit net | 7.430.537 lei |

Data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, stabilita de adunarea generala este 18.05.2017, respectiv ex date 17.05.2017.

Convocarea s-a facut prin publicarea anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 949/22.03.2017 si in ziarul Adevarul din data de 22.03.2017.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita in sedinta din data de 25.04.2017, a deliberat asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi si a adoptat hotararea nr. 1/25.04.2017, prin care s-au aprobat toate punctele din ordinea de zi, asa cum au fost prezentate mai sus

Anexam hotararea A.G.O.A. nr. 1/ 25.04.2017.

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL
Ing.
VIEHMANN RADU

DIRECTOR ECONOMIC- COMERCIAL
Ec.
ANGHEL CLAUDIA

**Hotărârea nr. 1
din data de 25.04.2017**

Actionarii Societatii TURBOMECANICA S.A., cu sediul in Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, inmatriculata la O.R.C.T.B. sub nr. J40/533/1991, C.U.I 3156315,

Reuniti la data de 25.04.2017, in cvorum reprezentand impreuna 58,7795 % din capitalul social, la sediul din Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6,

In conformitate cu prevederile actului de convocare a prezentei adunari generale ordinare, emis la data de 20.03.2017 si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 949 din data de 22.03.2017 și în ziarul “Adevarul” din data de 22.03.2017,

Cu indeplinirea dispozitiilor art. 15 alin. (1) din Actul Constitutiv,

Dupa analiza tuturor problemelor înscrise in ordinea de zi in conformitate cu actul de convocare,

Au hotarat urmatoarele:

1. Se aproba, cu unanimitate de voturi, Raportul de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2016 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2016;
2. Se aproba, cu unanimitate de voturi, Raportul Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2016;
3. Se aproba, cu unanimitate de voturi, situatiile financiare pe anul 2016;
4. Se aproba, cu unanimitate de voturi, bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2017;
5. Se aproba, cu unanimitate de voturi, planul de investitii pentru anul 2017;
6. Se aproba, cu unanimitate de voturi, propunerea consiliului de administratie de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2016, astfel:
 - i) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti in valoare de 6.318.863 lei, dupa constituirea rezervei legale de 675.036 lei;
 - ii) Distribuirea de dividende in valoare bruta totala de 3.879.146 lei, reprezentand o valoare bruta pe actiune de 0,0105 lei.
 - iii) Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre Societate si varsat la bugetul de stat in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
 - iv) Plata dividendelor nete se va efectua catre actionari in termen de 15 zile lucratoare de la data de de inregistrare si anume 09.06.2017, data platii, data calendaristica la care distribuirea dividendelor aferente actiunilor TURBOMECANICA SA, asa cum a fost stabilita prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, devine certa.

- v) Modalitățile de plată și procedurile corespunzătoare plății dividendelor vor fi aduse la cunoștința acționarilor printr-un comunicat ulterior.
7. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 18.05.2017 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, respectiv ex-date 17.05.2017.
8. Se aproba, cu unanimitate de voturi, împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație să semneze procesul-verbal și hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și consilierul juridic al societății în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare îndeplinirii formalităților de publicitate prevăzute de lege, inclusiv dar nelimitându-se la publicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

PREȘEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
RADU VIEHMANN

SECRETARI A.G.O.A.:

GIUSEPIA
PANTAZI
ION
DINCA