



TURBOMECANICA

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

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

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991

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. 24/2017, ART. 77 si urm
SI REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006
DATA RAPORTULUI: 14.11.2017

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ SI EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 03.11.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare si ale Legii nr. 24/2017, convocata pentru data de 14.11.2017, ora 11.00, respectiv 11.30 la Sala de Protocol a Societatii “Turbomecanica” S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, legal constituita în sedinta din data de 14.11.2017 a avut o prezenta de 52,1783%.

Adunarea generală ordinară a avut următoarea ordine de zi:

I. Aprobarea numirii auditorului financiar extern Deloitte Audit S.R.L. si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar numire realizata in conformitate cu Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, precum si pentru respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 537/2014 privind cerinte specifice referitoare la auditul statutar al entitatilor de interes public;

II. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 05.12.2017, respectiv ex date 04.12.2017;

III. 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.

S-au aprobat cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si/sau reprezentati toate cele 3 (trei) puncte de pe ordinea de zi, in forma propusa.

Adunarea generală extraordinară a avut următoarea ordine de zi:

I. Ratificarea deciziei Consiliului de administratie privind prelungirea liniei de credit acordat de Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari Bucuresti, precum si actualizarea garantiilor, in conformitate cu Actele aditionale nr. 15/186/22.06.2017 si nr. 16/186/24.07.2017 la Contractul de credit nr. 186/24.06.2009 si actele aditionale subsecvente, precum si cu Actul aditional nr. 1/24.07.2017 la Contractul de ipoteca nr. 40/IPO/01/20.12.2012 si Actul aditional nr. 2/24.07.2017 la Contractul de ipoteca nr. 186/IPO/01/24.06.2009;

II. Ratificarea deciziei Consiliului de administratie privind restructurarea si reconversia creditului acordat de BRD-GSG-Sucursala Militari, precum si actualizarea garantiilor mobiliare si imobiliare, in conformitate cu Actele aditionale nr. 56/30.08.2017 si nr. 57/31.08.2017 la Contractul de credit nr. 103 Bis/28.04.2006, modificat prin actele aditionale ulterioare, precum si cu Actul aditional nr. 1 la Contractul de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. 161/10.02.2015 si Actul aditional nr. 1 la Contractul de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. 535/26.05.2006; Actul aditional nr. 3/30.08.2017 la Contractul de garantie reala mobiliara fara deposedare asupra soldului creditor al conturilor bancare nr. G26/11.05.2009; Actul aditional nr. 1/30.08.2017 la Contractul de ipoteca pe bunuri mobile nr. 24/8130/03.02.2015; Actul aditional nr. 1/30.08.2017 la Contractul de ipoteca pe bunuri mobile nr. G114/31.07.2012; Actul aditional nr. 1/30.08.2017 la Contractul de ipoteca asupra universalitatii de creante nr. G109/31.12.2013;

III. Ratificarea deciziei Consiliului de administratie privind aprobarea reinnoirii pana la 31.08.2018 a plafonului de factoring, conform Actului aditional nr. 3 la Conditiiile speciale nr. 3 la Contractul de factoring nr. 539/04.05.2006 incheiat cu B.R.D.-G.S.G-Sucursala Militari.;

IV. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de administratie de a semna in numele societatii si pentru ea, toate documentele cu privire la restructurarea/prelungirea creditelor acordate de BRD-GSG-Sucursala Militari, respectiv Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari Bucuresti, precum si cu privire la actualizarea garantiilor aferente acestora;

V. Ratificarea deciziei Consiliului de administratie privind asocierea Turbomecanica S.A. in calitate de membru fondator al Asociatiei Romane a Industriei Elicopterelor, precum si a elementelor de baza ale asociatiei, respectiv denumire, sediu, scop, participare la luarea deciziilor si imputernicirea d-lui Radu Viehmann, Presedintelui Consiliului de administratie si Director general al societatii, sa semneze Actul Constitutiv/Hotararea de constituire si Statutul asociatiei;

VI. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 05.12.2017, respectiv ex date 04.12.2017;

VII. 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.

S-au aprobat cu majoritatea/unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si/sau reprezentati toate cele 7 (sapte) puncte de pe ordinea de zi, in forma propusa.

Data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare/extraordinare a actionarilor, stabilita de adunarea generala este 05.12.2017, respectiv ex date 04.12.2017.

Convocarea s-a facut prin publicarea anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 3787/09.10.2017 si in ziarul Adevarul din data de 11.10.2017.

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, legal constituita in sedinta din data de 14.11.2017, a deliberat asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi si a adoptat hotararile nr. 2 si 3/14.11.2017, 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. 2/ 14.11.2017 si Hotararea A.G.E.A. nr.3/14.11.2017.

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Ing.

VIEHMANN RADU

DIRECTOR ECONOMIC- COMERCIAL

Ec.

ION DINCA

Hotărârea nr. 2
din data de 14.11.2017

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 in data de 14.11.2017, fiind prezenti actionarii reprezentand impreuna 52,1783% din capitalul social, la sediul din Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, In conformitate cu prevederile convocarii prezentei adunari generale ordinare, emisa la data de 06.10.2017 si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3787 din data de 09.10.2017 și în ziarul "Adevarul" din data de 11.10.2017,

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:

I. Se aproba, cu unanimitate de voturi, numirea, in calitate de auditor financiar, a S.C. Deloitte Audit S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, et. 2-zona Deloitte si et. 3, sector 1, nr. inregistrare in registrul comertului J40/6775/1995; C.U.I. 7756924, prin reprezentant persoana fizica d-na ALEXANDER MADELEINE DALILA, cetatean american, identificata cu pasaportul nr. 488488833, emis de autoritatile SUA la data de 19.09.2013, nascuta in Romania la data de 22 iulie 1968 si se stabileste durata minima a contractului de audit financiar pentru 4 ani;

II. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 05.12.2017 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, respectiv ex date 04.12.2017;

III. Se aproba, cu unanimitate de voturi, 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.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
RADU VIEHMANN

SECRETARI A.G.O.A.:
GIUSEPIA PANTAZI
ION DINCA

Hotărârea nr. 3
din data de 14.11.2017

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 in data de 14.11.2017, fiind prezenti actionarii reprezentand impreuna 52,1783% din capitalul social, la sediul din Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6,

In conformitate cu prevederile convocarii prezentei adunari generale exordinare, emisa la data de 06.10.2017 si publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3787 din data de 09.10.2017 și în ziarul "Adevarul" din data de 11.10.2017,

Cu indeplinirea dispozitiilor art. 15 alin. (3) din Actul Constitutiv,

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

Au hotarat urmatoarele:

I. Se aproba, cu unanimitate de voturi, ratificarea deciziei Consiliului de administratie privind prelungirea liniei de credit acordat de Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari Bucuresti, precum si actualizarea garantiilor, in conformitate cu Actele aditionale nr. 15/186/22.06.2017 si nr. 16/186/24.07.2017 la Contractul de credit nr. 186/24.06.2009 si actele aditionale subsecvente, precum si cu Actul aditional nr. 1/24.07.2017 la Contractul de ipoteca nr. 40/IPO/01/20.12.2012 si Actul aditional nr. 2/24.07.2017 la Contractul de ipoteca nr. 186/IPO/01/24.06.2009;

II. Se aproba, cu unanimitate de voturi, ratificarea deciziei Consiliului de administratie privind restructurarea si reconversia creditului acordat de BRD-GSG-Sucursala Militari, precum si actualizarea garantiilor mobiliare si imobiliare, in conformitate cu Actele aditionale nr. 56/30.08.2017 si nr. 57/31.08.2017 la Contractul de credit nr. 103 Bis/28.04.2006, modificat prin actele aditionale ulterioare, precum si cu Actul aditional nr. 1 la Contractul de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. 161/10.02.2015 si Actul aditional nr. 1 la Contractul de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. 535/26.05.2006; Actul aditional nr. 3/30.08.2017 la Contractul de garantie reala mobiliara fara deposedare asupra soldului creditor al conturilor bancare nr. G26/11.05.2009; Actul aditional nr. 1/30.08.2017 la Contractul de ipoteca pe bunuri mobile nr. 24/8130/03.02.2015; Actul aditional nr. 1/30.08.2017 la Contractul de ipoteca pe bunuri mobile nr. G114/31.07.2012; Actul aditional nr. 1/30.08.2017 la Contractul de ipoteca asupra universalitatii de creante nr. G109/31.12.2013;

III. Se aproba, cu unanimitate de voturi, ratificarea deciziei Consiliului de administratie privind aprobarea reinnoirii pana la 31.08.2018 a plafonului de factoring, conform Actului aditional nr. 3 la Conditiiile speciale nr. 3 la Contractul de factoring nr. 539/04.05.2006 incheiat cu B.R.D.-G.S.G-Sucursala Militari.;

IV. Se aproba, cu unanimitate de voturi, imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie de a semna in numele societatii si pentru ea, toate documentele cu privire la restructurarea/prelungirea creditelor acordate de BRD-GSG-Sucursala Militari, respectiv Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari Bucuresti, precum si cu privire la actualizarea garantiilor aferente acestora;

V. Se aproba, cu unanimitate de voturi, ratificarea deciziei Consiliului de administratie privind asocierea Turbomecanica S.A. in calitate de membru fondator al Asociatiei Romane a Industriei Elicopterelor, precum si a elementelor de baza ale asociatiei, respectiv denumire, sediu, scop, participare la luarea deciziilor si imputernicirea d-lui Radu Viehmann, Presedintelui Consiliului de administratie si Director general al scoietatii, sa semneze Actul Constitutiv/Hotararea de constituire si Statutul asociatiei;

VI. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 05.12.2017 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, respectiv ex date 04.12.2017;

VII. Se aproba, cu unanimitate de voturi, 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.

PREȘEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
RADU VIEHMANN

SECRETARI A.G.E.A.:
GIUSEPIA PANTAZI
ION DINCA