



TURBOMECHANICA

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 nr 5/26.04.2018

Raport curent conform art.77 si urm din legea 24/2017 si art. 113 lit. A alin. 1 lit. e) din Regulamentul CNVM 1/2006

Data raportului 26 Aprilie 2018

Denumirea entității emitente: TURBOMECHANICA SA

Sediul social: B-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6

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

Numar inregistrare Registrul Comerțului J40/533/1991

Cod Unic de Înregistrare 3156315

Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Titluri de capital – Categoria Standard

I. Evenimente importante de raportat:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.04.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2017, convocată pentru data de 26.04.2018, 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 la prima convocare în ședința din data de 26.04.2018 a avut o prezență de 58,5387%.

Adunarea generală ordinară a dezbătut problemele aflate pe ordinea de zi a ședinței așa cum rezulta și din cele consemnate în procesul verbal al adunării a adoptat Hotărârea nr 1/26.04.2018 pentru cele 10 puncte de pe ordinea de zi după cum urmează:

1. Se aproba cu majoritate de voturi, acționarii membri ai Consiliului de administrație abținându-se în condițiile art. 126 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, Raportul de gestiune al Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar al anului 2017 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2017;
2. Se aproba cu unanimitate de voturi Raportul Auditorului financiar asupra situațiilor financiare pe anul 2017;
3. Se aproba cu unanimitate de voturi situațiile financiare pe anul 2017;
4. Se aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2018;

5. Se aproba cu unanimitate de voturi planul de investitii pentru anul 2018;
6. Se aproba cu unanimitate de voturi propunerea consiliului de administratie de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2017 astfel:
 - i. Rezerva legala, in valoare de 233.042,37 lei;
 - ii. Alte rezerve – repartizarea sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale, asa cum s-a repartizat suma de 2.849.325,83 lei, aferenta anului 2016, in conformitate cu Art. 22 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, in valoare de: 883.581,75 lei
 - iii. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti, in valoare de: 3.593.789,35 lei
 - iv. Distribuirea de dividende in valoare bruta totala, de 8.940.507,90 lei, reprezentand o valoare bruta pe actiune de: 0,0242 lei;
 - v. Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre Societate si varsat la bugetul de stat in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
 - vi. Modalitatile de plata si procedurile corespunzatoare platii dividendelor vor fi aduse la cunostinta actionarilor printr-un comunicat ulterior.
7. Se aproba cu unanimitate de voturi data 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 08.06.2018.
8. Se aproba cu unanimitate de voturi stabilirea datei de 07.06.2018 ca data „ex date”, data calendaristica de la care actiunile TURBOMECHANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;
9. Stabilirea datei de 29.06.2018 ca „data platii”, data calendaristica la care distribuirea dividendelor aferente actiunilor TURBOMECHANICA S.A., asa cum au fost stabilite prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, devine certa;
10. 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 acesteia la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Ing.

VIEHMANN RADU

DIRECTOR ECONOMIC- COMERCIAL

Ec.

ION DINCA