



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 nr. 10/25.04.2019

Raport curent conform art.77 si urm din legea 24/2017 si a Regulamentului ASF 5/2018

Data raportului 25 Aprilie 2019

Denumirea entității emitente: TURBOMECANICA 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 12.04.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2017, convocată pentru data de 25.04.2019, 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 25.04.2019 a avut o prezență de 58,8868%.

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 și adoptat Hotărârea nr. 1/25.04.2019 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 2018 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2018;
2. Se aproba cu unanimitate de voturi Raportul Auditorului financiar asupra situațiilor financiare pe anul 2018;
3. Se aproba cu unanimitate de voturi situațiile financiare pe anul 2018;
4. Se aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2019;

5. Se aproba cu unanimitate de voturi planul de investitii pentru anul 2019;
6. Se aproba cu unanimitate de voturi propunerea consiliului de administratie de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2018 astfel:
 - i. Alte rezerve – repartizarea sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit in conformitate cu Art.22 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal in valoare de 1.750.671,07 lei
 - ii. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent in valoare de 8.319.346,93 lei
 - iii. Distribuirea de dividende in valoare bruta totala, de 14.777.699,00 lei, reprezentand o valoare bruta pe actiune de: 0,04 lei/actiune
 - iv. Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre Societate si varsat la bugetul de stat in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
 - v. 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 28.06.2019.
8. Se aproba cu unanimitate de voturi stabilirea datei de 27.06.2019 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. Se aproba cu unanimitate de voturi stabilirea datei de 19.07.2019 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. 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 acesteia la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 12.04.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017, convocata pentru data de 25.04.2019, ora 11.30 la Sala de Protocol a Societatii “Turbomecanica” S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, legal constituita la prima convocare in sedinta din data de 25.04.2019 a avut o prezenta de 58,8868%.

Adunarea generală extraordinară a dezbătut problemele aflate pe ordinea de zi a sedintei asa cum rezulta si din cele consemnate in procesul verbal al adunarii a adoptat Hotararea nr. 2/25.04.2019 pentru cele 8 puncte de pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Se aproba cu unanimitate de voturi ratificarea deciziei Consiliului de administratie privind prelungirea cu o perioada de 12 luni, respectiv pana in luna iunie 2019, a liniei de credit acordat de Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari Bucuresti, in conformitate cu Contractul de credit nr. 186/24.06.2009 si actele aditionale subsecvente;
2. Se aproba cu unanimitate de voturi prelungirea cu o perioada de 12 luni, respectiv pana in luna iunie 2020, a liniei de credit acordat de Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari Bucuresti in conformitate cu Contractul de credit nr. 186/24.06.2009 si actele aditionale subsecvente;
3. Se aproba cu unanimitate de voturi prelungirea cu o perioada de 12 luni, respectiv pana in luna august 2020, a liniei de credit acordat de BRD-GSG-Sucursala Militari in conformitate cu Contractul de credit nr. 103 Bis/28.04.2006 86/24.06.2009 si actele aditionale subsecvente;

4. Se aproba cu unanimitate de voturi reinnoirea cu o perioada de 12 luni, respectiv pana in luna august 2020 a plafonului de factoring, conform Contractului de factoring nr. 539/04.05.2006 incheiat cu B.R.D.-G.S.G-Sucursala Militari si actele aditionale subsecvente,
5. 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 20.05.2019.
6. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 17.05.2019 ca data „ex date”, data calendaristica de la care actiunile TURBOMECANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;
7. 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 prelungirea creditelor acordate de BRD-GSG-Sucursala Militari, respectiv Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari Bucuresti;
8. 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.

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Ing.

VIEHMANN RADU

DIRECTOR ECONOMIC- COMERCIAL

Ec.

ION DINCA