

S.C.TURBOMECANICA S.A.

RAPORT ANUAL 2009

CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006

RAPORT ANUAL CONFORM LEGII 274 /2004
SI REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006

DATA RAPORTULUI 27 .04. 2010

S.C.TURBOMECANICA S.A.
SEDIUL SOCIAL BUCURESTI, B-DUL IULIU MANIU NR.244,SECTOR 6.
NUMARUL DE TELEFON / FAX: 4340741/ 434.09.21 ;
NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA OFICIUL REGISTRULUI
COMERTULUI: J40/533/1991 ;
CODUL UNIC DE INREGISTRARE : R3156315;
FORMA DE PROPRIETATE:MAJORITAR PRIVATA;
ACTIVITATAEA PREPONDERENTA: 3030 FABRICAREA DE AERONAVE SI
NAVE SPATIALE ;
CLASA,TIPUL,NUMARUL SI PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE
VALORILOR MOBILIARE EMISE DE S.C.TURBOMECANICA S.A.: ACTIUNI
COMUNE NOMINATIVE, 369.442.475 IN FORMA DEMATERIALIZATA;
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE
MOBILIARE EMISE: BURSA DE VALORI BUCURESTI
CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 36.944.247,5 LEI RON

1. ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

1.1.a) Activitatea desfasurata sau care urmeaza a se desfasura : S.C.TURBOMECANICA S.A. este un cunoscut fabricant de produse aeronautice, avand ca profil: productia motoarelor cu turbina cu gaze pentru aviatie si a echipamentelor aeronautice, precum si reparatia acestora.

Alte produse din gama de fabricatie sunt: cutii de transmisie, ansamble mecanice si capete rotor pentru elicopter, accesorii si componente pentru aeronave.

Anul 2009 pentru S.C. TURBOMECANICA S.A. se caracterizeaza ca anul in care, acumularea experientei de desfasurarea activitatii intr-o economie concurentiala, supunerea permanenta la examenul riguros si exigent al petei care are la baza raportul cerere-oferta si opereaza exclusiv dupa criteriul eficientei, a impus necesitatea de transformare a culturii societatii si s-au consolidat optiunile, in baza analizelor efectuate, pentru eliminarea elementelor de „pericol” in asigurarea unui grad inalt de competitivitate si productivitate a muncii, elemente cheie ale dezvoltarii durabile.

S.C. TURBOMECANICA S.A. furnizeaza pe pietele interne si externe produse si servicii in domeniul apararii cat si in domeniul aviatiei civile.

Aceste piete sunt recunoscute traditional ca avand o evolutie ciclica, la nivel global avand loc fenomene specifice care favorizeaza fie dezvoltari si cresteri in domeniul industriei civile, fie in

domeniul industriei de aparare, si de aceea, pentru contracararea riscurilor si diminuarea impactului acestor evolutii ciclice este necesar a se actiona concomitent in ambele sectoare.

Evolutia acestor afaceri este determinata de o serie de factori previzibili pe de o parte dar si de elemente majore de incertitudine, criza financiara mondiala inducand astfel de elemente de risc si de incertitudine in ambele pietele, multiplicand in acelasi timp necunoscutele si riscurile pe care societatea a trebuit si trebuie sa le rezolve in continuare.

Industria aeronautica prin natura sa prin cicluri lungi de fabricatie si volume mari pe baza unor proiectii economice viitoare prognozate pe etape mari de timp.

Profilul secundar de fabricatie acopera echipamente industriale care necesita un înalt grad de tehnicitate, echipamente si produse cu aplicatii în transporturi, energetica, tehnica medicala si militara.

Societatea are un înalt nivel tehnic de cercetare si dezvoltare tehnologica specializata în domeniul fabricatei de componente pentru aeronautica, repere, subansambluri si accesorii pentru motoare cu turbina, si dispune de o gama diversa de capacitati pentru prelucrari mecanice, sudura, presaj, tratamente termice si procedee speciale.

Pe plan intern cooperarea se concretizează în colaborarea cu 94 de firme, iar pe plan international cu 13 de clienti.

Strategia actuala prevede concentrarea pe un numar redus de clienti majori, cu contributie importanta la profilul societatii.

b) S.C.TURBOMECANICA S. A. a fost înfiintata în anul 1975.

c) Fuziuni sau reorganizari ale societatii comerciale, ale filialelor sale sau societatiilor controlate în timpul exercitiului financiar : Nu este cazul.

d.1) Achizitii de active: nu este cazul.

d.2) Vânzari de active: nu este cazul.

e) Schimbari intervenite în planul de afaceri al societatii: Nu au intervenit schimbari în planul de afaceri al societatii.

1.2.a) Principalele produse realizate sau servicii prestate:

Programele principale derulate s-au axat pe trei directii principale:

1. PRODUSE:

- motoare TURMO IV C;
- motoare VIPER 632-41 M
- ansamble mecanice pentru elicopterul IAR 330 PUMA;
- Piese de schimb pentru motoarele TURMO si VIPER;
- Produse cu aplicatii industriale, medicale si militare.

Au fost asimilate in SC TURBOMECANICA SA :

- 1.1 Produse cu Licenta
 - 3 scheme de reparatie Aeronautice;
 - 4 scheme de salavare componente Ansamble Mecanice IAR 330 ;
 - 2 scheme de salavare componente motor TURMO
 - 4 componente de asamblare / fabricatie SC TURBOMECANICA SA necesare in cadrul lucrarilor de reparatie;
 - aplicarea modificarii Aeronautice :AMS 07.51.111 pentru Ansamble Mecanice IAR 330 ;
 - s-a emis Fisa Profil Serviciu TBM -756-005 – Inlocuire modul turbina:motor T56-A-15;
- 1.2 Produse client
 - AGUSTA – Cutie transmisie principala A109- 8 repere;
 - AGUSTA – Cutie transmisie spate A109-1 reper;

-ROLLS – ROYCE – Cuplaje-3 reperi

-PRATT & WHITNEY – 4 reperi;

-GE SAMSUNG – 1 reper;

-GE HONDA- 1 reper;

Au fost create 54 modele 3D pentru proiectarea programelor de comanda numerica si controlul pe Zeiss pentru componente client

2. SERVICII:

- reparatii partiale si capitale la produsele furnizate;
- interventii asupra produselor la beneficiar;
- reparatii de produse similare cu produse livrate;
- reparatii pentru grupurile de putere energetice derivate din motoare aeronautice;
- lucrari de reparatie si intretinere a produselor industriale.

2. SUBCONTRACTĂRI:

- prelucrari de reperi pe baza de contracte de lunga durata, în special prelucrari mecanice;
- executie de reperi pe baza de comanda ferma;
- executie reperi si procese pe baza de comanda la cererea clientului;

b) Principalele piese de desfacere pentru fiecare produs sau servicii si materiale de distribuire:

1. Piata interna:

Sectorul productiei de aparare:

- are în prezent în vedere un necesar de reparatii de tehnica aeronautica pentru mentinerea în stare operationala actualei flote;
- pentru produsele din profilul aeronautic S.C.TURBOMECANICA S.A.este unicul producator de motoare cu turbina cu gaz pentru aeronave si ansamble mecanice de elicopter din Romania. Avand in vedere faptul ca organizatia noastra este furnizor unic al Ministerul Apararii Nationale.
- exista o piata interna de reparatii, avand in vedere mentinerea capacitatii operationale pentru elicopterele PUMA-IAR 330A si pentru aeronavele Hercules si IAR 99 Soim . .
- compania este unic furnizor al M.AP.N si SRI pentru produsele si serviciile mentionate.
- in prezent, dupa eforturi care au durat ani de zile, compania a reusit sa penetreze pe piata vasta si în acelasi timp pretentioasa, piata pieselor pentru motoare de aviatie.
- In acest sens compania are in vedere utilizarea eficienta a capacitatii de fabricatie in domeniul inaltei tehnologii.Coroborata cu politica de globalizare a fabricatiei de piese in piata mondiala, politica aplicata de marile companii, aceasta directie strategica a companiei noastre a dus si poata duce in continuare la o marire a volumului de vanzari in urmatorii ani.

Sectorul civil:

- piese si reperi complexe pentru industria constructoare de masini;

2. Piata externa:

- piese de schimb pentru motoare TURMO si VIPER;
- componente pentru aviatie pentru diverse firme din Anglia, Israel, Italia, Canada, SUA ;
- reparatii de tehnica aeronautica: motoare, ansamble;
- Principalele pietele de desfacere sunt :S.U.A, E.A.U., Israel,Anglia.
- Ca directie strategica ,compania are in vedere dezvoltarea continua a relatiilor de afaceri cu firma General Electric Aircraft Engines - SUA.Rolls – Royce ANGLIA , AGUSTA – ITALIA ,

Modele de distribuire sunt: prin vânzare directa.

c) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii 3 ani.

2007

PIATA INTERNA

1. Motoare TURMO IVCA 38 bucati si ANSAMBLE MECANICE IAR 330 20 SETURI, pentru M.AP.N. – 48 % din total vanzari intern;
2. Motoare VIPER 632-41 6 bucati– 6 % din total vanzari intern;
3. Reparatii curente motoare, repere, piese, si piese schimb aviatie – 36%
4. Alte produse pentru: TMCP SA, AEROTEH SA , SRI, SOCOMATEL –10 % din total vanzari intern ;

PIATA EXTERNA

- 6 GEAE – 78,41 % din total vanzari extern;
- 7 ROLLS ROYCE – 13,27 % din total vanzari extern;
- 8 PWC – 2,51 % din total vanzari extern ;
- 9 GE HUN – 1,94 % din total vanzari extern;
- 10 GEEPE– 1,35% din total vanzari extern ;
- 11 BARNES – 1,09 % din total vanzari extern;
- 12 AGUSTA– 0,68 % din total vanzari extern;
- 13 MTU – 0,38 % din total vanzari extern;
- 14 SAUER – 0,20 % din total vanzari extern;
- 15 SUN COUNTRY – 0,09 % din total vanzari extern;
- 16 PANKL– 0,05 % din total vanzari extern;
- 17 AVIO – 0,03 % din total vanzari extern;

2008

PIATA INTERNA

1. Motoare TURMO IVCA reparatii 20 bucati si ANSAMBLE MECANICE IAR 330 15 SETURI, pentru M.AP.N. – 48 % din total vanzari intern;
2. Motoare VIPER 632-41 7 bucati– 6 % din total vanzari intern;
3. Reparatii curente motoare, repere, piese, si piese schimb aviatie – 36%
4. Alte produse pentru: TMCP SA, AEROTEH SA , IAR BRASOV –10 % din total vanzari intern ;

PIATA EXTERNA

- 5 GEAE – 46,83 % din total vanzari extern;
- 6 UNISON – 26,17 % din total vanzari extern ;
- 7 AGUSTA– 11,64 % din total vanzari extern;
- 8 ROLLS ROYCE – 8,26 % din total vanzari extern;
- 9 PWC – 6,20 % din total vanzari extern ;
- 10 MTU – 0,90 % din total vanzari extern;

2009

PIATA INTERNA

1. Motoare TURMO IVCA reparatii si ANSAMBLE MECANICE IAR 330 , pentru M.AP.N. si IAR si programe OMAN, INDONESIA – 45,5 % din total vanzari intern;
2. Motoare ALLISON T56– 6 % din total vanzari intern;
3. Reparatii curente si capiatle motoare si ansamble mecanice – 33,3%
4. Alte produse pentru: UNISON SA, AEROTEH SA , IAR BRASOV –15,2 % din total vanzari intern ;

PIATA EXTERNA

- 5 GEAE – 51,30 % din total vanzari extern;
- 6 UNISON – 33,29 % din total vanzari extern ;
- 7 ROLLS ROYCE – 7,39 % din total vanzari extern;
- 8 AGUSTA– 4,90 % din total vanzari extern;
- 9 MTU – 2,22 % din total vanzari extern;
- 10 GEEPE – 0,55 % din total vanzari extern;
- 11 PWK – 0,35 % din total vanzari extern ;

d. Produse noi avute în vedere si pentru care se va afecta un volum substantial de activitate în viitorul exercitiu financiar:

În cadrul programului de diversificare a productiei, societatea urmareste extinderea gamei de produse de înalta tehnicitate si calitate ridicata, prin fabricatia de componente pentru aviatie si alte aplicatii asigurându-se o cât mai completa utilizare a capacitatilor existente.

In conformitate cu „Programul de reorganizare, retehnologizarea „restructurarea” in perioada 2009 – 2010 aprobat de Consiliul de Administratie al societatii in 27.01.2009 programul investitional a continuat si s-a finalizat in anul 2009, societatea cheltuind pentru investitii numai in anul 2009 suma de 8.327.788 lei (care se adauga la suma de 5.344.201 lei cheltuiala in anul 2008), principalele evenimente investitionale din anul 2009 materializandu-se in finalizarea reorganizarii si echiparii fluxurilor de productie din prelucrari mecanice in 3 celule de fabricatie de inalta precizie pentru familii de produse de genul:

- ienele cu pereti subtiri;
- carcase pentru motoare si echipamente aeronautice;
- piese standardizate si sistematice;
- discuri de turbina cu diametre intre 500 – 1200 mm;
- cuplaje;
- componente de tabla;
- arbori si pinioane.

De asemenea au fost continuate activitatile de proiectare si implementare a sistemului de gestiune integrata SAP, care se spera a fi finalizat in cursul anului 2010.

Realizarea programului investitional mentionat mai sus a contribuit esential la inoirea parcului de utilaje al societatii si la recuperarea decalajelor tehnice, comparativ cu societati similare concurente, obtinandu-se astfel avantaj competitiv al societatii prin imbunatatirea continua a proceselor si o competitivitate în crestere sustinuta de calitate, pret si respectarea cu strictete a termenelor de livrare.

Restructurarea fluxurilor de productie cu constituire de celule de fabricatie, reorganizarea structurii de productie si reconsiderarea structurii organizatorice a societatii de a genera profit de exploatare.

Obiectivul S.C. TURBOMECANICA S.A este sa devina centru de excelenta pentru fabricatia de pise si componente, de ansamble si subansamble de motoare de aviatie si ansamble mecanice pentru elicoptere obiectiv sustinut prin efortul investitional prezentat mai sus, prin calificarea si acreditarea proceselor speciale prin formarea si instruirea personalului. In acest sens este necesara recuperarea avantajului competitiv si pozitionarea castigata in anii anteriori.

e) Principalii concurenti ai societatii la fiecare dintre principalele produse sau servicii:

- **CONCURENTA PE PIATA INTERNA:** societatea este unicul producator din România specializat în fabricarea, încercarea pe banc si în repararea motoarelor cu reactie si a turbomotoarelor , precum si a ansamblelor mecanice pentru elicopter.

- **CONCURENTA PE PIATA EXTERNA:** In zona Est-Europeana , societatea este singurul fabricant de motoare cu reactie si turbomotoare, utilizând tehnologii occidentale.

În afara fabricantilor initiali de la care s-au transferat licentele Rolls-Royce, Eurocopter, pe piata externa sunt putini competitori: Portugalia, Africa de Sud, Indonezia, pentru partile de elicoptere PUMA (reparatii / întreținere), iar pentru motorul VIPER este unicul fabricant.

În ceea ce priveste fabricarea de piese si componente, în zona est-europeana si apropiata acesteia, S.C.TURBOMECANICA S.A., este singurul fabricant care are implementate sisteme de asigurare a calitatii produselor / serviciilor la standarde internationale recunoscute.

Ca directie strategica ,compania are in vedere dezvoltarea relatiilor de afaceri cu firma GENERAL ELECTRIC AIRCRAFT ENGINES SUA, UNISON ENGINE COMPONENTS, ROLLS-ROYCE UK, MTU GERMANIA, PRATT & WHITNEY, AGUSTA ITALIA.

f. Dependente semnificative ale societatii comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti, a caror pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii : nu este cazul.

1.3.Furnizorii de materii prime si materiale utilizate pentru desfasurarea activittii :

A. FURNIZORI EXTERNI:

- TURBOMECA, EUROCOPTER, ROLLS-ROYCE, AVIOTEHNICA, HANYWELL, PROVEST, PUBLIARTE, RAM, EUROTRADIA, MCBRAIDA PLC, MARKBI SIMRIT, SHUR – LOCK, WURTH :- piese finite, laminate, semifabricate;
- SNFA, SNR- rulmenti;
- AAA AIRCRAFT SUPPLLY-piese finite;
- AIRCRAFT ACCESSORIES- elemente de asamblare;
- AEROLYUSA-piese finite;
- AH PARKER-electrocorindon;
- AEROCHEM, AKZO DEXTER-chimicale;
- AIM-piese finite, laminate;
- ALCOA-piulite;
- AUBERT&DUVAL-laminate, semifabricate
- AVIATION METALS-laminate;
- 3M- adezivi;
- BRITISH FILTERS – filtre;
- BRITAIN ENG., AKZO DEXTER- chimicale;
- LE JOINT FRANCAISE- garnituri;
- LEGRAND- coliere;
- KRUPP VGM, UNITED ALLOYS – laminate;
- AVIOTEHNICA, AEROLY USA, OGA SERVICES, TURBINE PARTS, AIM, ALATEC/ANIXTER PENTACOM- piese finite;

- SOFRANCE- elemente filtrante;
- VACUM BLAST- bile ecrusare;
- SILISOL- tuburi fara sticla;
- ALCOA, SIMMONDS- piulite;
- SULZER METCO- pulberi metalice;
- ACHESON COLLOIDS, - vaseline;

B.FURNIZORI INTERNI:

- I AV.BACAU,IAR BRASOV,I.AV.BUCURESTI –piese finite.
- AEROFINA – echipamente;
- ARTECA, CAROM- cauciuc;
- AERO CONSULTANS- adezivi;
- LAROMET/STOCK METAL-laminate;
- SC FAM SA-piese finite;
- ALATEC- produse finite;
- ICEM, LAROMET, OTEL INOX- laminate;
- CHIMOPAR- reactivi;
- CAROM – cauciuc
- METAV- semifabricate;
- 11 IUNIE GALATI-pise finite;
- ICPE SA-echipamente;
- FELAM-echipamente;
- SIDEX – laminate;
- ICPALV –lacuri,vopsele;

1.4. Situatia concurentiala în domeniul de activitate al societatii, ponderea de piata a produselor sau serviciilor societatii si a principalilor competitori, estimarea competitorilor în principalele segmente de activitate:

- situatia concurentiala în domeniul de activitate al societatii – a fost descrisa la pct.1.2.e;
- ponderea pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori:
- pe piata interna- unic producator;
- pe piata externa- ROLLS-ROYCE, TURBOMECA SI EUROCOPTER
- estimarea numarului competitorilor în principalele segmente de activitate- un competitor;

1.5. Numarul angajatilor societatii: 503 la data de 31.12.2009.

Informatii privind raportul dintre manager si angajati: raporturi normale ierarhice.

Gradul de sindicalizare a fortei de munca: 328 salariati înscriși în cele doua sindicate din cadrul societatii astfel:SINDICATUL UNIT TURBOMECHANICA – 295 persoane;

SINDICATUL “MECAV“ – 33 persoane;

1.6. Prezentarea si analiza tuturor tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu anul trecut: factor semnificativ de incertitudine de natura sa poata afecta lichiditatea este constituit de faptul ca piata productiei aeronautice este in recesiune, fapt care de altfel a afectat nefavorabil nivelul vanzarilor SC TURBOMECHANICA SA care la 31.12.2009 inregistreaza pierderi.

1.7. Prezentarea si analiza efectelor tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra situatiei financiare a societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut: cheltuielile efectuate au depasit nivelul veniturilor realizate ceea ce a determinat inregistrarea de pierderi.

1.8. Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor, economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza: cheltuielile efectuate au depasit nivelul veniturilor realizate ceea ce a determinat inregistrarea de pierderi.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE

2.1 Amplasarea si caracteristicile principalelor capacitati de productie din proprietatea societatii:

Principalele capacitati de productie din proprietatea societatii comerciale sunt amplasate în Bucuresti, Bdul Iuliu Maniu, nr.244, sector 6.

Societatea detine o suprafata de teren 68.626,19 m.p.in si o suprafata ocupata de constructii 60,555,82 m.p.in Bucuresti, Bdul Iuliu Maniu, nr.244, sectorul 6 si o suprafata de teren de 49.130 m.p in Comuna Dragomiresti Vale, judetul Ilfov.

Societatea nu are probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor sale corporale si detine toate tipurile de facilitati necesare bunei desfasurari a activitatilor de productie, in conformitate cu obiectul de activitate.Halele de productie, birourile si utilajele de productie sunt in stare operationala si sunt intretinute in conformitate cu programele de intretinere si reparatii anuale care prevad inclusiv masuri necesare pentru imbunatatirea conditiilor de munca

Procesul de fabricatie în S.C TURBOMECANICA S.A. este structurat, pe doua categorii de produse:

- Produse de aviatie(turbomotoare, agregate si ansamble mecanice pentru elicoptere si avioane);
- Produse industriale.

Productia are un caracter special de unicat si serie mica.

Activitatea societatii este structurata pe departamente de productie, fiecare departament fiind specific activitatii sale.

Se remarca existenta întregii palete de activitati, începând cu cea de proiectare si terminând cu montaj si deservire generala.

Pregatirea fabricatiei este laborioasa, datorita complexitatii tehnice a componentelor si a utilajelor pe care urmează a fii prelucrate.

Principalele procese de fabricatie frecvent întâlnite în cadrul societatii sunt:

- prelucrari mecanice;
- presaj;
- sudura;
- tratamente termice;
- acoperiri metalice;
- procese neconventionale;
- montaj, probe, expeditii.

Ciclul de fabricatie pentru produse este de pâna la 24 luni.

2.1. Descrierea si analiza gradului de uzura a proprietatilor societatii:

Proprietatile societatii sunt uzate în proportie de 32 %.

2.2. Probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii:

Nu este cazul.

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE LA SOCIETATEA COMERCIALĂ

3.1. Piata din România pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societate: BURSA DE VALORI BUCURESTI.

3.2. Numarul aproximativ al detinatorilor fiecarei clase de valori mobiliare: (data:31.12.2009) 6.248 pozitii.

3.3. Dividendele platite/ acumulate în ultimii 3 ani:

În anul 2007 s-au platit dividende pentru anul 2006 în suma de 11.083.274 lei, iar în anul 2008 s-a repartizat întregul profit pentru anul 2007 în suma de 7.415.822 lei pentru surse proprii de finanțare, pentru anul 2008 nu există profit.

În anul 2009 nu există profit.

Politica societății cu privire la dividende: Plata acestora acționarilor societății.

Prezentarea felului în care societatea își achită obligațiile față de valori mobiliare de credit: Nu este cazul.

4.CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

4.1 Lista administratorilor societății comerciale:

VIEHMANN RADU - PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL.

a) Funcții deținute în cadrul societății comerciale: DIRECTOR GENERAL

b) Acorduri, înțelegeri sau legături de familie între administrator și alte persoane, datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator : Nu este cazul.

c) Tranzacții între administrator și societate în ultimul an sau avute în vedere în anul următor: S.C. TURBOMECANICA S.A. a încheiat cu Consiliul de administrație al societății, numit prin hotărârea adunării generale nr.48 a acționarilor din data de 07.07.2004, Contractul de administrare nr. 3 / 2004, contract încheiat pe o durată de 4 ani, începând cu data de 07.07.2004, înregistrat sub numărul 3426 / 08.07.2004 și completat cu actul adițional nr.1/24.08.2006.

Au fost încheiate următoarele acte juridice cu angajații, acționari societății sau cu persoane implicate ori cu persoane afiliate acestora, a căror valoare cumulată reprezintă cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro, în perioada 01.03.2009 -31.12.2009:

1.Viehmann Radu - contract împrumut autentificat sub nr.178/24.03.2009 și act adițional nr.1 la acesta, autentificat sub nr.988/17.12.2009, suma 3.000.000 lei, fără garanții, termen de plată 31.12.2010, prin virament bancar.

2.Dinca Ion - contract împrumut autentificat sub nr.180/24.03.2009 și act adițional nr.1 la acesta, autentificat sub nr.989/17.12.2009 , suma 350.000 lei, fără garanții, termen de plată 31.12.2010, prin virament bancar.

3.Radulescu Nicolae Paul - contract împrumut autentificat sub nr.181/24.03.2009 și act adițional nr.1 la acesta, autentificat sub nr.990/17.12.2009 , suma 250.000 lei, fără garanții, termen de plată 31.12.2010, prin virament bancar.

4.Spîrea Danut - contract împrumut autentificat sub nr.182/24.03.2009 și act adițional nr.1 la acesta, autentificat sub nr.991/17.12.2009 , suma 200.000 lei, fără garanții, termen de plată 31.12.2010, prin virament bancar.

d) Participarea administratorului la capitalul social al societății: 25,92 %.

e) Lista persoanelor afiliate societății: Nu este cazul.

4.2 Lista membrilor conducerii executive a societății:

- VIEHMANN RADU-presedinte;
 - SPIREA DANUT- director operatiuni;
 - DINCA ION- director financiar;
 - RADULESCU NICOLAE PAUL- director resurse umane ;
 - GHETE CONSTANTIN- director asigurare calitate produs;
- a) Termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă: nu este determinată.
- b) Acorduri, înțelegeri sau legături de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită membru al conducerii executive: nu este cazul.

- c) Participarea persoanei respective la capitalul societatii comerciale:
- VIEHMANN RADU- 25,92 %;
 - RADULESCU NICOLAE PAUL- 0,81 % ;
 - DINCA ION- 0,54 %;
 - GHETE CONSTANTIN- 0,54;

4.3.Eventualele litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate în ultimii 5 ani, persoanele prezentate la pct.4.1 si 4.2: Nu este cazul.

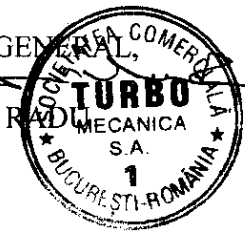
5.SITUATIA FINANCIAR- CONTABILA

Analiza situatiei economico-financiare actuale, comparate în ultimii 3 ani:

- a) Elemente de bilant: situatia diferitelor clase de active a lichiditatilor , a profitului reinvestit, activelor circulante si a pasivelor curente sunt redade în bilantul, anexat prezentului raport;
- b) Contul de profit si pierdere: informatii despre vânzările nete, veniturile brute, elementele de costuri si cheltuielile cu o pondere de cel puțin 20% din vânzările nete sau din veniturile brute, provizioanele de risc pentru diversele cheltuieli, dividendele declarate si platite se regasesc în aceleasi documente anexate;
- c) Cash-flow: fluxurile de numerar degajat din activitatea de exploatare, cea de investitii si financiara sunt prezentate în schema de enumerare a fluxului de trezorerie anexat prezentului raport.

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr.Ing.
RADULESCU NICOLAE PAUL

DIRECTOR GENERAL,
Ing.
VIEHMANN RADU



SEF BIROU ACTIONARIAT
Ec. *Mihai*
BUSE MIHAI