

S.C. TURBOMECANICA S.A. BUCUREȘTI
Bd. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6
Nr. de ordine în registrul comerțului J40/533/19.02.1991
Cod Unic de Înregistrare: 3156315
Atribut fiscal: R
Capital social 36.944.247,50 lei

Hotărârea nr. 67

din data de 24.08.2011

a adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. TURBOMECANICA S.A.,
înmatriculată la O.R.C.T.B.sub nr. J40/533/1991, C.U.I 3156315, cu sediul în
București, bd. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile
comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.
297/2004 privind piața de capital, precum și ale Actului Constitutiv al S.C.
Turbomecanica S.A.,

Adunarea generală extraordinară a acționarilor societății comerciale
Turbomecanica S.A., convocată conform dispozițiilor legale și statutare, prin
publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2680
din data de 20.07.2011 și în ziarele "Adevarul" și "Bursa" din data de
21.07.2011, desfășurată la Sala de protocol a societății, fiind prezente
persoane reprezentând 66,9462% din capitalul social total,

luând în dezbatere problemele înscrise pe ordinea de zi aprobată, emite
următoarea

H O T Ă R Ă R E :

Art. 1. Se aproba Planul de reconfigurare a fluxurilor de producție și de
reamplasare a acestora, înregistrat la S.C. Turbomecanica S.A. sub nr.
2124/14.07.2011 și cele 8 măsuri din Capitolul 4 - Concluzii, necesare pentru
echilibrarea financiară a societății și rentabilizarea acesteia.

Art. 2. Se mandatează Consiliul de administrație al societății și se
împuternicește Președintele Consiliului de administrație și Director General
pentru vânzarea de active disponibilizate, constând în terenuri și clădiri, în
suprafața de maxim 34.000 m², în conformitate cu punctul 5 din Planul de
reconfigurare a fluxurilor de producție și de reamplasare a acestora, plan
aprobat la punctul 1.

Art. 3. Se ratifică și se confirmă contractul de credit nr. 103
Bis/28.04.2006, încheiat cu B.R.D.-Groupe Societe Generale S.A., în valoare
de 8.655.000 U.S.D.

Art. 4. Se ratifică și se confirmă contractul de credit nr. 434/01.11.2006,
încheiat cu B.R.D.-Groupe Societe Generale S.A., în valoare de 1.500.000
EUR.

Art. 5. Se ratifica si se confirma contractul de factoring nr. 539/04.05.2006, incheiat cu B.R.D.-Groupe Societe Generale S.A., in valoare de 1.200.000 U.S.D.

Art. 6. Se ratifica si se confirma contractul de ipoteca de rang I asupra imobilelor din Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, inscrise in Cartea Funciara nr. 253, numar cadastral 317/20 (Obiectiv 2), numar cadastral 317/4 (Obiectiv 2a), numar cadastral 317/5 (Obiectiv 2b) si numar cadastral 317/6 (Obiectiv 3), in garantarea contractului de credit nr. 103 Bis/28.04.2006, incheiat cu B.R.D.-Groupe Societe Generale S.A.

Art. 7. Se ratifica si se confirma contractul de ipoteca de rang II asupra imobilelor din Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, inscrise in Cartea Funciara nr. 253, numar cadastral 317/20 (Obiectiv 2), numar cadastral 317/4 (Obiectiv 2a), numar cadastral 317/5 (Obiectiv 2b) si numar cadastral 317/6 (Obiectiv 3), in garantarea contractului de credit nr. 103/16.05.2008, incheiat cu B.R.D.-Groupe Societe Generale S.A.

Art. 8. Se aproba precizarea ca ipoteca de rang I pe terenul din Dragomiresti-Vale, jud. Ilfov, cad. 2019/1, tarla 51/2, C.F. 3353 a comunei Dragomiresti-Vale, este in garantarea contractului de credit nr. 567/10.12.2007, incheiat cu B.R.D.-Groupe Societe Generale S.A.

Art. 9. Se ratifica si se confirma contractele de garantie nr. 434/c/10.10.2007 si nr. G195/07.12.2009, incheiate cu B.R.D.-Groupe Societe Generale S.A. in garantarea contractului de credit nr. 434/01.11.2006.

Art. 10. Se ratifica si se confirma contractul de garantie nr. G194/07.12.2009, incheiat cu B.R.D.-Groupe Societe Generale S.A. in garantarea contractului de credit nr. 103/16.05.2008.

Art. 11. Se aproba data de 09.09.2011 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Art. 12. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si consilierul juridic al societatii sa indeplineasca 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.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
VIEHMANN RADU





SECRETARI A.G.A.,
- RĂDULESCU NICOLAE PAUL
- PANTAZI GIUSEPIA

