

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

Cod Registrul Comerțului J40/S33/1991

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

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al **Societății TURBOMECANICA S.A.**, cu sediul în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, nr. registrul comerțului J40/533/1991, C.U.I. 3156315, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2017, intrunit în data de 05.10.2017, a hotarat convocarea la data de **14.11.2017**, ora **11.00**, respectiv **11.30**, la Sala de Protocol a Societății Turbomecanica S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, **ADUNARIILE GENERALE ORDINARE și EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 03.11.2017.

Adunarea generală ordinară va avea următoarea ordine de zi:

- I. Aprobarea numirii auditorului financiar extern Deloitte Audit S.R.L. și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar, numire realizată în conformitate cu Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, precum și pentru respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 537/2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public;
- II. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, propunându-se în acest sens data de 05.12.2017, respectiv ex date 04.12.2017;
- III. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administrație să semneze procesul-verbal și hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și a consilierului juridic al societății de a îndeplini formalitățile necesare înregistrării cererii de mentinți la Oficiul Registrului Comerțului și publicării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Adunarea generală extraordinară va avea următoarea ordine de zi:

- I. Ratificarea deciziei Consiliului de administrație privind prelungirea liniei de credit acordat de Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari București, precum și actualizarea garanțiilor, în conformitate cu Actele adiționale nr. 15/186/22.06.2017 și nr. 16/186/24.07.2017 la Contractul de credit nr. 186/24.06.2009 și actele adiționale subsecvente, precum și cu Actul adițional nr. 1/24.07.2017 la Contractul de ipoteca nr. 40/PO/01/20.12.2012 și Actul adițional nr. 2/24.07.2017 la Contractul de ipoteca nr. 186/PO/01/24.06.2009;

- II. Ratificarea deciziei Consiliului de administrație privind restructurarea și reconversia creditului acordat de BRD-GSG-Sucursala Militari, precum și actualizarea garanțiilor

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 Conditile 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.

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, adunarea generala ordinara si adunarea generala extraordinara se convoaca din nou la data de 15.11.2017, ora 11.00, respectiv 11.30, in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau generala, in conditiile art. 92 alin 19 din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital. Continutul minim al procurii speciale este conform cu art. 15 din Regulamentul nr. 6/2009 emis de CNVM. Modelul de procura speciala, in limba romana si engleza, poate fi obtinut de la sediul societatii sau poate fi descarcat de pe site-ul www.turbomecanica.ro incepand cu data de 14.10.2017.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor

generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor din Legea 24/2017 privind piata de capital, sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a)** este un acționar majoritar al societății sau o altă entitate controlată de respectivul acționar;
 - b)** este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
 - c)** este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
 - d)** este soțul, ruda sau afinelul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).
- Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Data limita a depunerii procurilor este 12.11.2017 ora 11. O copie a procurii/împuternicirii generale, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (în limba română sau engleză), însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a acționarului reprezentat, vor fi depuse la sediul societății din București, Bd Iuliu Maniu nr. 244 sector 6 sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la office@turbomecanica.ro. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesulverbal al adunării generale.

Acționarii pot împuternici o instituție de credit care prestează servicii de custodie în baza unei procuri speciale întocmită conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și semnată de respectivul acționar care va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

- i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- iii) procura specială este semnată de acționar.

Procura specială și declarația menționate mai sus trebuie depuse la sediul Societății din București, Bd Iuliu Maniu nr. 244 sector 6, în original, semnate și, după caz, ștampilate, sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la office@turbomecanica.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta în limba română sau limba engleză. Formularul de vot prin corespondenta semnat în original sau purtând semnatura electronica extinsa împreună cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a acționarului, vor fi transmise societății în original la sediul acesteia până la data de 12.11.2017, ora 11. Conform art 92 alin 20 din legea 24/2017 în situația în care un acționar care și-a exprimat votul prin corespondenta participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de

către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data de 14.10.2017. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fara alte formalitati suplimentare.

Documentele, materialele vizand ordinea de zi, proiectele de hotarare si formularul de vot prin corespondenta, disponibile in limba romana si engleza, vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 14.10.2017, ora 10, la sediul Societatii din Bucuresti, Bd Iuliu Maniu nr. 244 sector 6 , la Secretariatul Societatii, in zilele lucratoare, precum si pe site-ul societatii, www.turbomecanica.ro.


Actionarii care detin individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- (i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insofit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala; si
- (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate in scris pana la data de 30.10.2017.

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului pana la data de 10.11.2017 ora 15.

RADU VIEHMANN
Președintele consiliului de administrație



The stamp is circular and blue. It contains the text: 'ROMANIA' at the top, 'SOCIETATEA' on the left, 'TURBOMECANICA' in the center, 'S.A.' on the right, and 'BUCUREȘTI - ROMANIA' at the bottom. A signature in blue ink is written across the stamp.